

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxembourg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 413****16 avril 2003****SOMMAIRE**

<b>Advisors S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>19814</b>	<b>Forteresse S.A., Luxembourg</b> .....	<b>19813</b>
<b>Alger Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>19822</b>	<b>Fortis Japan Fonds S.A., Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>19804</b>
<b>Am Haff, S.à r.l., Doennange</b> .....	<b>19798</b>	<b>G.X.B. S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>19808</b>
<b>Association Mennonite Luxembourgeoise, A.s.b.l., Scheidgen</b> .....	<b>19799</b>	<b>GE Capital Fleet Services, S.à r.l., Luxembourg-Findel</b> .....	<b>19784</b>
<b>Auto-Ecole Daniel S.A., Echternach</b> .....	<b>19824</b>	<b>Giva S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>19818</b>
<b>AXA Investplus, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>19805</b>	<b>Glass Ceyssens Luxembourg S.A., Weiswampach</b> .....	<b>19803</b>
<b>AXA Luxembourg Fund, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>19805</b>	<b>H.B.S. S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>19808</b>
<b>B.I. Private Capital Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>19808</b>	<b>HDR S.A., Luxembourg</b> .....	<b>19824</b>
<b>Baltic Financial Holdings S.A.</b> .....	<b>19806</b>	<b>Hippoline, S.à r.l., Beaufort</b> .....	<b>19802</b>
<b>Blue Danube Fund, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>19821</b>	<b>Hofipa S.A., Luxembourg</b> .....	<b>19809</b>
<b>(Julien) Cajot et Cie, S.C.A., Leudelange</b> .....	<b>19784</b>	<b>001 invest World Opportunities Fund, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>19822</b>
<b>(Julien) Cajot et Cie, S.C.A., Leudelange</b> .....	<b>19786</b>	<b>JD Farrods Group (Luxembourg) S.A., Luxembourg</b> .....	<b>19812</b>
<b>Cerbère S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>19808</b>	<b>KB Lux Venture Capital Fund Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>19807</b>
<b>Ceylon S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>19812</b>	<b>LG2 Engineering S.A., Weiswampach</b> .....	<b>19799</b>
<b>Cherries S.A., Luxembourg</b> .....	<b>19820</b>	<b>Librefort S.A., Luxembourg</b> .....	<b>19810</b>
<b>Chios S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>19804</b>	<b>Lumière Holding S.A., Strassen</b> .....	<b>19813</b>
<b>Churchill Invest S.A., Luxembourg</b> .....	<b>19787</b>	<b>Martin Losch, S.à r.l., Esch-sur-Alzette</b> .....	<b>19802</b>
<b>Citabel Alimentation, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>19786</b>	<b>Martin Losch, S.à r.l., Esch-sur-Alzette</b> .....	<b>19802</b>
<b>Citabel Alimentation, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>19787</b>	<b>Martin Losch, S.à r.l., Esch-sur-Alzette</b> .....	<b>19802</b>
<b>Creutz &amp; Partners, Global Asset Management S.A., Weiswampach</b> .....	<b>19797</b>	<b>Medicover Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>19806</b>
<b>Creutz &amp; Partners, Global Asset Management S.A., Weiswampach</b> .....	<b>19801</b>	<b>Moiola Trasporti Luxembourg, S.à r.l., Weiswampach</b> .....	<b>19798</b>
<b>Dexia Immo Lux, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>19815</b>	<b>Monterey Trust, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>19823</b>
<b>Dexia Leveraged Investment, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>19819</b>	<b>Multinational Investment Corporation S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>19816</b>
<b>DFL S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>19818</b>	<b>Octet Europe Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>19815</b>
<b>Diamer Invest Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>19813</b>	<b>Odagon S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>19807</b>
<b>Dinvest, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>19816</b>	<b>Oudheusden Crystal Fund, Sicav, Luxembourg</b> ..	<b>19816</b>
<b>E.B. S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>19810</b>	<b>Palos S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>19817</b>
<b>Edifinvest Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>19812</b>	<b>Pan Asia Special Opportunities Fund II, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>19820</b>
<b>Erkada S.A., Luxembourg</b> .....	<b>19813</b>	<b>Pan Asia Special Opportunities Fund, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>19820</b>
<b>Eutag S.A. &amp; Cie Owning Company, S.e.c.s., Luxembourg</b> .....	<b>19801</b>	<b>Parade Fonds, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>19822</b>
<b>Eutag S.A. &amp; Cie Owning Company, S.e.c.s., Luxembourg</b> .....	<b>19801</b>	<b>Pfizer Luxembourg S.A.</b> .....	<b>19799</b>
<b>Figemo S.A., Wiltz</b> .....	<b>19779</b>	<b>Pfizer Warner Lambert Luxembourg, S.à r.l.</b> .....	<b>19783</b>
<b>Figemo S.A., Wiltz</b> .....	<b>19780</b>	<b>Pirolux S.A., Weiswampach</b> .....	<b>19803</b>
<b>Fincoil Investissement S.A., Luxembourg</b> .....	<b>19819</b>		
<b>Finsystem S.A., Luxembourg</b> .....	<b>19823</b>		

Potomac Engineering S.A., Luxembourg .....	19810	Société de Gestion Internationale, S.à r.l. ....	19787
Premiair S.A., Luxembourg .....	19781	Sofidis S.A., Luxembourg .....	19799
Procap S.A., Wiltz .....	19803	Sofidis S.A., Luxembourg .....	19800
Publifund, Sicav, Luxembourg .....	19821	Sofidis S.A., Luxembourg .....	19800
Publitop, Sicav, Luxembourg .....	19818	Sofidis S.A., Luxembourg .....	19800
QPL Lux, S.à r.l., Luxembourg .....	19788	Sofidis S.A., Luxembourg .....	19800
Ramb S.A., Luxembourg .....	19811	Sofidis S.A., Luxembourg .....	19800
Robeco Lux-O-Rente, Sicav, Luxembourg .....	19805	Stiraneda Holding S.A., Luxembourg .....	19778
RS Fund, Sicav, Luxembourg .....	19817	Stiraneda Holding S.A., Luxembourg .....	19778
S.I.H. Services Investments Holding S.A., Luxembourg .....	19823	Stonehenge Participations S.A.H., Luxembourg ..	19809
Sabi Invest S.A., Luxembourg .....	19815	Tadler Investments S.A.H., Luxembourg .....	19779
Sacec S.A., Luxembourg .....	19814	Taxander Holding S.A., Luxembourg .....	19814
San Marino Investment International, Sicav, Luxembourg .....	19809	Tribo S.A., Ettelbruck .....	19803
Scalfi Industrial Investments S.A., Luxembourg ..	19785	Upsala Finance S.A., Mamer .....	19819
Schreinerei V. Messerich S.A., Hosingen .....	19803	V.H.K. S.A., Strassen .....	19818
Selva S.A., Luxembourg .....	19817	Valuga S.A.H., Luxembourg .....	19788
Sifold S.A.H., Luxembourg .....	19811	Valuga S.A.H., Luxembourg .....	19788
Smarten Software International S.A., Luxembourg .....	19785	Vezar Holding, Luxembourg .....	19811
Société de Bâtiments Industriels International S.A. ....	19787	Willy's Company S.A., Luxembourg .....	19801
		Zork S.A., Luxembourg .....	19812

**STIRANEDA HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 83.799.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 27 mars 2003*

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.

Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2002.

L'activité de la société est continuée malgré la perte dépassant la moitié du capital social.

Les mandats de Pascale Loewen, Marion Muller et Yvette Hamilius, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2008.

Par conséquent, le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2008 se compose comme suit:

- Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Marion Muller, employée, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Yvette Hamilius, avocat, demeurant professionnellement à 78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes nommé jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2008 est:

- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition et publication

STIRANEDA HOLDING S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00416. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(012310.3/717/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

**STIRANEDA HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 83.799.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00418, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2003.

Signature.

(012311.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

**TADLER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 55.293.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05616, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2003.

FIDUPAR

Signatures

(012684.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

**FIGEMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9515 Wiltz, 71, rue Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 66.403.

L'an deux mille trois, le cinq mars.

Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIGEMO SA, établie et ayant son siège à L-1724 Luxembourg, 9, boulevard du Prince Henri,

constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 septembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 881 du 7 décembre 1998,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 66.403.

L'assemblée est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Monsieur Baudouin Pierre André C. Delloye, sans état particulier, demeurant à GB-Londres W2 4AG, 1, Orme Court News,

qui désigne comme secrétaire Madame Josette Mathieu, employée privée, demeurant à Merkholtz.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Omer Collard, administrateur de sociétés, demeurant à L-9515 Wiltz, 71, rue G.-D. Charlotte.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I: Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège de la société de Luxembourg à L-9515 Wiltz, 71, rue G.D. Charlotte, et modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> alinéa 2 des statuts comme suit:

«**Art. 1<sup>er</sup>. (alinéa 2):** Le siège de la société est établi à Wiltz.»

2. Démission du conseil d'administration, à savoir:

- Monsieur Fabio Mazzoni,
- Madame Géraldine Laera-Schmit,
- Monsieur Patrick Gilmont,

3. Nomination d'un nouveau conseil d'administration, savoir:

a) Monsieur Baudouin Pierre André C. Delloye, sans état particulier, né à Ottignies (Belgique), le 9 janvier 1964, demeurant à GB-Londres W2 4AG, 1, Orme Court News,

b) Monsieur Thierry Bourgeois, employé privé, né à Uccle (Belgique), le 3 novembre 1970, demeurant à GB-Londres S.E. 186 T.U., 58 Brookhillroad, Woolwich,

c) Monsieur Pierre Bourgeois, employé privé, né à Uccle (Belgique), le 10 février 1974, demeurant B-6900 Marche-en-Famenne, 5, rue du Meunier.

4. Démission du commissaire, la société WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, avec décharge.

5. Nomination d'un nouveau commissaire, Monsieur Omer Collard, administrateur de sociétés, né à Harsin (Belgique), le 1<sup>er</sup> mars 1935, demeurant à L-9515 Wiltz, 71, rue G.-D. Charlotte.

6. Autorisation conférée au conseil d'administration de nommer un administrateur-délégué.

II: Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III: Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV: Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège de la société de Luxembourg à L-9515 Wiltz, 71, rue G.D. Charlotte et de modifier subséquemment l'article 1 alinéa 2 des statuts comme suit:

«**Art. 1<sup>er</sup>. (alinéa 2):** Le siège de la société est établi à Wiltz.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée accepte la démission du conseil d'administration de la société, à savoir:

- Monsieur Fabio Mazzoni,
  - Madame Géraldine Laera-Schmit,
  - Monsieur Patrick Gilmont,
- et lui confère pleine et entière décharge.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer un nouveau conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale annuelle de l'an 2008:

- a) Monsieur Baudouin Pierre André C. Delloye, sans état particulier, né à Ottignies (Belgique), le 9 janvier 1964, demeurant à GB-Londres W2 4AG, 1, Orme Court News,
- b) Monsieur Thierry Bourgeois, employé privé, né à Uccle (Belgique), le 3 novembre 1970, demeurant à GB-Londres S.E. 186 T.U., 58 Brookhillroad, Woolwich,
- c) Monsieur Pierre Bourgeois, employé privé, né à Uccle (Belgique), le 10 février 1974, demeurant B-6900 Marche-en-Famenne, 5, rue du Meunier.

Quatrième résolution  
L'assemblée prend acte de la démission du commissaire la société WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS COMP-TABLES, S.à r.l., avec siège social à

L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, et lui confère pleine et entière décharge

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de nommer commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale annuelle de l'an 2008:

- Monsieur Omer Collard, administrateur de sociétés, né à Harsin (Belgique), le 1<sup>er</sup> mars 1935, demeurant à L-9515 Wiltz, 71, rue G.-D. Charlotte.

*Sixième résolution*

L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou à toute autre personne désignée par le conseil d'administration.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 16.15 heures.

*Frais*

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 700,- EUR

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Delloye, J. Mathieu, O. Collard, M. Decker.

Enregistré à Wiltz, le 7 mars 2003, vol. 317, fol. 52, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 18 mars 2003.

M. Decker.

(012367.4/241/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

**FIGEMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9515 Wiltz, 71, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 66.403.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 26 mars 2003.

Pour la société

M. Decker

Le notaire

(012369.3/241/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

**PREMIAIR S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon.  
H. R. Luxemburg B 91.887.

**STATUTEN**

Im Jahre zweitausendunddrei, den vierzehnten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) TERNETWERKE AG, R.C.S. Luxemburg, B No 16 632, mit Gesellschaftssitz 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg, hier vertreten durch Frau Kerstin Kleudgen, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in 33, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg,

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 13 Januar 2003.

2) Herr Jean-Pierre Hilbert, Diplom-Ingenieur, geboren in Luxemburg, am 26. Mai 1971, wohnhaft in 20, rue de Pleitrang, L-5333 Moutfort,

hier vertreten durch Frau Kerstin Kleudgen, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in 33, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg,

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 13 Januar 2003.

Welche Vollmachten, nach ne varietur Paraphierung durch die Bevollmächtigte und den unterzeichneten Notar, der gegenwärtigen Urkunde beigelegt bleiben werden, um mit ihr einregistriert zu werden. Welche Komparenten, vertreten wie vorgenannt, beschlossen haben, unter sich eine Gesellschaft zu gründen gemäß folgender Satzung:

**Art. 1.** Es wird eine Gesellschaft gegründet unter der Bezeichnung PREMIAIR S.A.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann durch Beschluß der Generalversammlung der Aktionäre in jede beliebige Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz, vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluß der Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefaßt wurde, aufgelöst werden.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Lufttransport von Personen und Gütern, die Vermietung, das Chartern, das Kaufen und Verkaufen von Flugzeugen und von Material für die Luftfahrt (einschließlich elektronischer Teile und Zubehör), die Wartung und alle sonstigen Arbeiten in Zusammenhang mit der zivilen Luftfahrt.

Desweiteren ist der Zweck der Gesellschaft die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche direkt oder indirekt mit dem Erwerb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen europäischen oder ausereuropäischen Unternehmen zusammenhängen.

Sie kann ihre Mittel verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme und Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise.

Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten, den Unternehmen an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien gewähren.

Sie wird alle Massnahmen zum Schutz ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschliessen, die mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder diesen fördern.

**Art. 3.** Das Gesellschaftskapital beträgt zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,-), eingeteilt in zweihundert (200) Aktien mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie.

**Art. 4.** Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien, mit Ausnahme derjenigen Aktien, welche durch das Gesetz Namensaktien sein müssen.

Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder als Zertifikate lautend über mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven, unter Berücksichtigung der Bestimmungen von Artikel 49-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert durch das Gesetz vom 24. April 1983, zurückkaufen.

Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden mittels Beschlußfassung der Generalversammlung der Aktionäre, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsänderungen. Die Feststellung einer solchen Aufstockung oder Verminderung des Kapitals kann von der Generalversammlung dem Verwaltungsrat übertragen werden.

Die Generalversammlung, welche berufen wird, über die Aufstockung des Kapitals oder die Ermächtigung, das Kapital aufzustocken, abzustimmen, gemäß Artikel 31-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, kann das Zeichnungsvorrecht der alten Aktionäre einschränken oder ganz aufheben oder den Verwaltungsrat ermächtigen, dies zu tun unter Berücksichtigung von Artikel 32-3 und 5 Abschnitt 2 des Gesetzes über die Handelsgesellschaft.

**Art. 5.** Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre oder Nichtaktionäre sein können.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist möglich. Sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die endgültige Wahl vor.

**Art. 6.** Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Es ist zuständig für alle Angelegenheiten, welche nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen. In Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der Versammlung einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch, fernschriftlich oder per Telefax erfolgt ist, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder durch Telefax erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder anderen Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft übertragen. Diese Geschäftsführer können Aktionäre oder Nichtaktionäre sein.

Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlußfassung der Generalversammlung unterworfen.

Die Gesellschaft wird entweder durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die alleinige Unterschrift eines Delegierten des Verwaltungsrates rechtskräftig verpflichtet.

**Art. 7.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen. Dieselben werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.

**Art. 8.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 9.** Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am 26. Mai, um 8 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

**Art. 10.** Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Anforderung kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, daß die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen. Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

**Art. 11.** Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen und gutzuheißen, die im Interesse der Gesellschaft liegen.

Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns.

**Art. 12.** Unter der Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt, Interim dividenden auszuzahlen.

**Art. 13.** Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

#### *Übergangsbestimmungen*

1) Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2003.

2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet zum ersten Mal im Jahre 2004 statt.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet:

1) TERNETWERKE AG, vorgenannt, einhundertvierunddreissig Aktien .....	134
2) Herr Jean-Pierre Hilbert, vorgenannt, sechsundsechzig Aktien .....	66
Total: zweihundert Aktien .....	200

Alle Aktien wurden sofort zu hundert Prozent in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,-) zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde.

*Erklärung*

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, daß die Bedingungen, welche durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.

*Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr dreitausendfünfhundert (3.500,-) Euro.

*Gründungsversammlung*

Als dann traten die eingangs erwähnten Parteien, vertreten wie vorgeannt, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekannten und faßten, nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Versammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

- 1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
- 2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:
  - a) Herr Jean-Pierre Hilbert, Diplom-Ingenieur, geboren in Luxemburg, am 26. Mai 1971, wohnhaft in 20, rue de Pleitrang, L-5333 Moutfort,
  - b) Herr Andreas Fellmann, Direktor, geboren in Trier, Deutschland, am 28. März 1966, mit Berufsanschrift in 33, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg,
  - c) Frau Kerstin Kleudgen, Privatangestellte, geboren in Bendorf, Deutschland, am 11. April 1972, mit Berufsanschrift in 33, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.
- 3) Es wird zum Kommissar ernannt:  
Die Gesellschaft LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., R.C.S. Luxemburg, B No 65 819, mit Sitz in 12, rue Ste. Zithe, L-2763 Luxemburg.
- 4) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2008.
- 5) Unter Zugrundelegung von Artikel 53, Absatz 4 und 60 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften und Artikel 6 der gegenwärtigen Satzung wird der Verwaltungsrat ermächtigt und angewiesen, aus seiner Mitte einen Delegierten des Verwaltungsrates zu bestimmen, welcher die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift rechtskräftig binden kann.
- 6) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2210 Luxemburg, 54, Boulevard Napoléon.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. Und nach Vorlesung an die Bevollmächtigte der Erschienenen, hat dieselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: K. Kleudgen, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2003, vol. 138S, fol. 21, case 9. – Reçu 2.000 euros.

*Le Receveur (signé): Muller.*

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2003.

A. Schwachtgen.

(006643.3/230/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

**PFIZER WARNER LAMBERT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 2.934.985.950 EUR.**

R. C. Luxembourg B 79.434.

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation entre:

Société domiciliée:

PFIZER WARNER LAMBERT LUXEMBOURG, S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

RC Luxembourg: B 79.434

Capital social: 2.934.985.950 EUR

et

Domiciliataire:

FIRST TRUST

73, Côte d'Eich

L-1450 Luxembourg

a pris fin avec effet au 8 novembre 2002

Fait à Luxembourg, le 28 mars 2003.

FIRST TRUST

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00924. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(012812.2/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

**JULIEN CAJOT ET CIE, S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-3370 Leudelange, 1, Zone Industrielle Grasbusch.

R. C. Luxembourg B 7.784.

**CESSION DE PARTS SOCIALES**

L'an deux mille deux, le dix décembre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Julien Cajot, ingénieur diplômé, demeurant à L-8081 Bertrange, 44, rue de Mamer.

2.- Madame Nicole Cajot, employée privée, veuve de Monsieur Armand Goubin, demeurant à L-8081 Bertrange, 46, rue de Mamer.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

*Résolution*

Madame Nicole Cajot, préqualifiée, cède par les présentes treize (13) parts sociales de commanditaire qu'elle détient dans la société JULIEN CAJOT ET CIE, société en commandite simple, avec siège social à L-3370 Leudelange, 1, Zone Industrielle Grasbusch, à Monsieur Julien Cajot, préqualifié, qui accepte, au prix d'un million d'euros (1.000.000,- EUR), laquelle somme la cedante reconnaît avoir reçue présentement du cessionnaire, ce dont elle consent bonne et valable quittance, titre et décharge.

Le cessionnaire susdit est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de ce jour.

*Frais*

Tous les frais et honoraires des présentes, qui sont évalués à la somme de deux mille sept cent cinquante euros, sont à la charge des comparants.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Cajot, Cajot, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 décembre 2002, vol. 521, fol. 5, case 10. – Reçu 60.000 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 4 février 2003.

J. Seckler.

(010552.4/231/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

**GE CAPITAL FLEET SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2632 Luxembourg-Findel, 7, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 40.814.

*Décisions du Gérant en date du 5 janvier 2003*

Il résulte des décisions du Gérant du 5 janvier 2003 que:

Monsieur Jean-Paul Biordi décide de déléguer ses pouvoirs au sein de la S.à r.l. GE CAPITAL FLEET SERVICES afin de faciliter la gestion quotidienne de la société.

1) Il est convenu que les personnes suivantes

- Monsieur Liam Keys, Finance Manager, demeurant à Fazantenlaan 8, B-3080 Tervueren;
- Monsieur Xavier Pilon, Risk Manager, demeurant Rue R Rydel, 11, F-92250 La Garenne-Colombes;
- Monsieur René Sosnowska, Tax & Compliance Manager, demeurant rue Beeckman, 47, B-1180 Bruxelles;
- Monsieur Piet Mulleman, Regional Controller, demeurant à Moederstraat, 63, B-2547 Lint;
- Monsieur Christian Reusen, Controller, demeurant à Elzenhoutstraat, 2, B-2610 Antwerpen;

peuvent, agissant conjointement, deux par deux, représenter la société, pour tous montants, sans pouvoir de substitution, pour:

a) effectuer sur les fonds qui figurent ou figureront aux comptes ouverts ou à ouvrir de la société, toutes opérations généralement quelconques à l'exception de:

- acheter tous titres et tous droits de souscription,
- souscrire à toutes émissions, retirer tous titres achetés ou souscrits,
- faire toutes opérations de change, soit au comptant, soit à terme;
- utiliser les lignes de crédit ou avances déjà consenties ou à consentir à la société par les organismes bancaires;
- solliciter tout crédit utilisable dans ces comptes ou toute avance sur ces comptes à terme ou à préavis, signer tous documents relatifs à ces crédits ou avances, affecter en gage les fonds figurant sur ces comptes en garantie des crédits ou avances;

b) recevoir tout renseignement, généralement quelconque ainsi que, au nom et pour compte de la société, tout ou partie de la correspondance et des documents relatifs aux opérations effectuées ou à effectuer sur lesdits comptes de la société.

2. Il décide que Monsieur Paul Lambert, Remarketing Manager, demeurant à Korenveld, 16, B-1932 St Stevens Wo-luwe, pourra signer conjointement avec une des personnes reprises au point 1, les chèques émis par son département



en remboursement de garanties, cautions TVA ou solde de comptes relatifs aux ventes de véhicules d'occasion, limités au montant de EUR 10.000.

3. Il décide que les personnes suivantes

- Monsieur Pieter Van Grogs, Commercial Leader, demeurant à Prinsenstraat 39-41, NL-3311 Dordrecht,
- Monsieur Johannes Petrus Gerardus Vissers, Central Region Operations Director, demeurant à Fluwijnberg, 79-b, NL-4708 Roosendaal;

- Madame Else Voncken, HR Manager, demeurant avenue Emile Max, 150, B-1140 Bruxelles,

- Monsieur Jos Jansen, Business Liaison Manager, demeurant à Halsterseweg 102 NL-4613 BA Bergen Op Zoom,

- Monsieur Paul Spaepen, Sourcing Manager, demeurant Paneelstraat, 1, B-3600 Genk;

- Monsieur Marcel De Lange, Asset Control Services Leader, demeurant à Beeksestraat 69, NL-4841 GB Prinsenbeek;

- Madame Catharina Benedictus, Maintenance Leader, demeurant à Plotinusstraat, 6, NL-3076 NR Rotterdam,

- Madame Hellen Van Hoek, Marketing Manager, demeurant à Haverakker, 46, NL-5236 WP Empels;

- Monsieur Xavier Pillon, Risk Manager, susmentionné,

peuvent engager la société dans tout contrat, mandat ou convention impliquant leurs départements respectifs et pour autant que la valeur marchande de la transaction n'excède pas EUR 250.000,-.

4. Il décide que Monsieur Liam Keys, susmentionné, peut, agissant seul, signer au nom et pour le compte de GE CAPITAL FLEET SERVICES, S.à r.l. tout contrat ou convention avec toute société appartenant au groupe GENERAL ELECTRIC, et représenter valablement la société auprès de tous les services et autorités fiscales et publiques, y compris le Registre de Commerce et la Poste.

5. Il décide que Monsieur Hans de Veer, EEM HUMAN RESOURCES MANAGER BENELUX, demeurant à Bavelse laan 137, NL-4834 TA Breda, pourra agir, seul, auprès des organisations patronales et syndicales. Il pourra également engager et révoquer tous les employés de la société, quelle que soit leur place hiérarchique.

6. Il décide que Monsieur Xavier Pillon, susmentionné et Madame Klaartje Cartens, demeurant avenue Albert Giraud, 32 B-1030 Bruxelles, peuvent, agissant seul, représenter la société auprès des autorités judiciaires et de la police et en particulier, déposer plainte auprès de la police pour tout vol ou détournement de voiture, au nom et pour compte de la société.

7. Il décide que Messieurs Xavier Pillon et Liam Keys susmentionnés peuvent signer conjointement, deux à deux, les contrats de location surchargés ou raturés ainsi que leurs avenants.

8. Finalement, il décide que la présente délégation de pouvoirs annule et remplace toute délégation de pouvoirs consentis au sein de la société par le gérant de la société, antérieure à la présente.

Luxembourg, le 27 mars 2003

*Pour GE CAPITAL FLEET SERVICES, S.à r.l.*

*Signature*

*Mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05285. – Reçu 18 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(012281.2/250/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

### **SCALFI INDUSTRIAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 68.596.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04075, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2003.

*Signature.*

(012670.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

### **SMARTEN SOFTWARE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme, (anc. GULL S.A.).**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.016.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00270 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2003.

*Pour SMARTEN SOFTWARE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme*

*J. Lorang*

*Aministrateur*

(012690.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

**JULIEN CAJOT ET CIE, S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-3370 Leudelange, 1, Zone Industrielle Grasbusch.

R. C. Luxembourg B 7.784.

L'an deux mille deux, le neuf décembre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Julien Cajot, ingénieur diplômé, demeurant à L-8081 Bertrange, 44, rue de Mamer.

2.- Madame Wiltrud Paschold, rentière, demeurant à L-1475 Luxembourg, 7, place du Saint Esprit.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

*Résolution*

Monsieur Julien Cajot, préqualifié, cède par les présentes une (1) part sociale commanditaire en nue-propriété qu'il détient dans la société JULIEN CAJOT ET CIE, société en commandite simple, avec siège social à L-3370 Leudelange, 1, Zone Industrielle Grasbusch, à Madame Wiltrud Paschold, préqualifiée, qui accepte.

La cessionnaire susdite est propriétaire de la part sociale lui cédée à partir de ce jour.

*Frais*

Tous les frais et honoraires des présentes, qui sont évalués à la somme de quatre cents euros, sont à la charge des comparants.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Cajot, Paschold, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 19 décembre 2002, vol. 521, fol. 1, case 1. – Reçu 8.861,55 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 4 février 2003.

J. Seckler.

(010595.4/231/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

**CITABEL ALIMENTATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1318 Luxembourg, 58, rue des Celtes.

R. C. Luxembourg B 30.446.

L'an deux mille trois, le quatorze février.

Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Eric Bosseler, gérant de sociétés, né à Villerupt/France, le 14 septembre 1952, demeurant à L-1318 Luxembourg, 58, rue des Celtes.

2) Madame Liliane Weistroffer, gérante de sociétés, épouse de Monsieur Eric Bosseler, née à Luxembourg, le 6 octobre 1955, demeurant à L-1318 Luxembourg, 58, rue des Celtes.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

a) Les prédicts comparants sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée CITABEL ALIMENTATION, S.à r.l., établie et ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg, en date du 25 avril 1989, publié au Mémorial C numéro 256 en date du 17 septembre 1989, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, alors de résidence à Luxembourg, en date du 28 décembre 1995, publié au Mémorial C numéro 300 du 20 juin 1996,

et ce dans les proportions suivantes

1) Monsieur Eric Bosseler, prénommé, de mille cinq cents parts sociales, et

2) Madame Liliane Weistroffer, prénommée, de mille cinq cents parts sociales.

Ensuite les comparants prennent les résolutions suivantes

*Première résolution*

Les associés décident de convertir la devise du capital social exprimée actuellement en LUF, en Euro, en conséquence le capital social est converti de trois millions de francs (3.000.000,- LUF) en soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit virgule zéro six Euros (74.368,06 €).

*Deuxième résolution*

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de six cent trente et un virgule quatre-vingt-quatorze Euros (631,94 €), pour le porter, de son montant converti à soixante-quinze mille Euros (75.000,- €), par apport de la réserve et par fixation de la valeur nominale des parts sociales à vingt-cinq Euros (25,- €),

L'existence de la réserve a été prouvée au notaire soussigné qui le constate, sur base du bilan arrêté au 31 décembre 2001.

Une copie du bilan reste annexée aux présentes.

*Troisième résolution*

A la suite des résolutions qui précèdent, les associés décident de modifier le premier alinéa de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante

**«Art. 6. (1<sup>er</sup> alinéa).**

Le capital social est fixé à soixante-quinze mille Euros (75.000,- €), représenté par trois mille (3.000) parts sociales de vingt-cinq Euros (25,- €) chacune.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Bosseler, L. Weistroffer, J.-P.Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2003, vol. 17CS, fol. 16, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mars 2003.

J.-P.Hencks.

(012360.4/216/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

---

**CITABEL ALIMENTATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1318 Luxembourg, 58, rue des Celtes.

R. C. Luxembourg B 30.446.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J.-P. Hencks.

(012363.3/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

---

**SOCIETE DE GESTION INTERNATIONALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 77.606.

**SOCIETE DE BATIMENTS INDUSTRIELS INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 66.436.

Les SOCIETE DE GESTION INTERNATIONALE, S.à r.l. et SOCIETE DE BATIMENTS INDUSTRIELS INTERNATIONALE S.A. ont déclaré avoir résilié avec effet au 31 décembre 2002 et d'un commun accord, la convention de domiciliation, conclu en date du 19 février 2001, enregistrée le 13 mars 2001.

Pétange, le 30 janvier 2003.

Pour la société

S.G.I., S.à r.l. / S.B. 21 S.A.

G. Majerus / J.-C. Bertoldi

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01126. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012808.2/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

---

**CHURCHILL INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.803.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 février 2003*

Les actionnaires de la société CHURCHILL INVEST S.A. ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée nomme à l'unanimité comme administrateur-délégué, Madame Magdelayne Jauvert, demeurant à Luxembourg.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de transférer son siège social de 5, rue de la Reine, L-1218 Luxembourg à 45-47, route d'Arlon L-1140 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03677. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012809.3/510/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

---

**VALUGA, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 23.952.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00281, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2003.

*Pour VALUGA, Société Anonyme Holding*

G. Fasbender

*Administrateur*

(012698.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

---

**VALUGA, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 23.952.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00280, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2003.

*Pour VALUGA, Société Anonyme Holding*

G. Fasbender

*Administrateur*

(012699.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

---

**QPL LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1742 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 91.881.

In the year two thousand and three, on the nineteenth of March.

Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

REPEG HOLDINGS LUX, S.à r.l., having its registered office at 9B, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, here represented by Mr Jean-Luc Fisch, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on 18<sup>th</sup> March, 2003.

Such proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with the deed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as said here above, has requested the undersigned notary to act that it holds 500 shares of a nominal value of € 25 each of QPL LUX, S.à r.l., a Luxembourg private limited company incorporated by a deed of 26<sup>th</sup> February, 2003 of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company), that it is the sole shareholder of the Company and that it wishes to hold an extraordinary general meeting on the following agenda:

*Agenda*

1. Increase of the Company's share capital by € 23,477,500 from its current amount of €12,500 to € 23,490,000 by the issuance of 939,100 shares with a nominal value of € 25 each;
2. Acceptance of Series - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, S.A., METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES S.L. and Fernando Javier Ortiz Vaamondo, as new shareholders of the Company;
3. Subscription and payment to the share capital and payment of an issue premium in an aggregate amount of € 13,500 to be allocated to the issue premium reserve of the Company;
4. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the increase and subscription of capital with power and authority to any manager of the Company to the registration of the newly issued shares and their holders in the share register of the Company;
5. Amendment and restatement of the Company's articles of association.

The sole shareholder then passed the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to increase the nominal share capital of the Company by € 23,477,500 from its current amount of €12,500 to € 23,490,000 by the issuance of 939,100 shares with a nominal value of € 25 each.

*Second resolution*

In accordance with article 189 of the Luxembourg company law of 10<sup>th</sup> August 1915, as amended, the sole shareholder resolves to accept:

- SERIES - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, S.A; a company incorporated under the laws of Portugal, with registered office at Rua Vale de Pereiro, n° 16, Lisbon, registered at the Commercial Registry of Lisbon, under number 00941, with NIPC 502229764, here represented by Mr Jean-Luc Fisch, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Lisboa, on 18th March, 2003;

- METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES S.L., a company incorporated under the laws of Spain, with registered office at Calle Muntaner, 383, 3°, 2° Barcelona, Spain, registered at the Commercial Registry of Barcelona under n° B 128931, here represented by Mr Jean-Luc Fisch, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Barcelona, on 18th March, 2003; and

- Mr Fernando Javier Ortiz Vaamondo, born in Madrid, Spain, married under the regime of total separation of assets, resident at Avenida de Carondelet, 16-18, 28043 Madrid, holder of passport n° 7233209 here represented by Jean-Luc Fisch, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Madrid, on 18th March, 2003;

who wish to subscribe to the shares so issued, as new shareholders of the company.

#### *Subscription and Payment*

The appearing parties declare that they wish to subscribe to the increase of the share capital decided sub. 1, represented by 939,100 shares with a nominal value of € 25 each and that they fully pay up such shares having a nominal value of € 23,477,500 together with an issue premium in the aggregate amount of € 13,500 to be allocated to the premium reserve of the Company, by:

(1) a contribution in kind by REPEG HOLDINGS LUX, prequalified, consisting of a loan receivable of a value of 11,745,500, which shall to be allocated as follows: (i) an amount of € 11,732,500 is to be allocated to the nominal share capital account of the Company and (ii) an amount of €13,000 to be allocated to the premium reserve of the Company;

(2) a contribution in kind by SERIES - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, S.A, prequalified, consisting of a loan receivable of a value of € 7,340,937.50, which shall to be allocated as follows: (i) an amount of € 7,340,625 is to be allocated to the nominal share capital account of the Company and (ii) an amount of €312.50 to be allocated to the premium reserve of the Company;

(3) a contribution in kind by METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES S.L., prequalified, consisting of a loan receivable of a value of € 2,936,375, which shall to be allocated as follows: (i) an amount of € 2,936,250 is to be allocated to the nominal share capital account of the Company and (ii) an amount of €125 to be allocated to the premium reserve of the Company;

(4) a contribution in kind by Fernando Javier Ortiz Vaamondo, prenamed, consisting of a loan receivable of a value of € 1,468,187.50, which shall to be allocated as follows: (i) an amount of € 1,468,125 is to be allocated to the nominal share capital account of the Company and (ii) an amount of € 62.50 to be allocated to the premium reserve of the Company.

The value of the above contributions have been certified to the undersigned notary as follows:

It results from a certificate drawn up on 18th March, 2003 by the company, duly represented by its managers Mr Ismael Clemente Orrego, Mr Jose Manuel de Sousa and Mr Jose Maria Xeravins, who valued the loan receivables (each, a Loan Receivable and collectively the Loan Receivables) collectively to € 23,491,000 and individually, the value of each Loan Receivable as follows:

(i) the value of the Loan Receivable of REPEG HOLDINGS LUX, S.àr.l. to a value of €11,745,500;

(ii) the value of the Loan Receivable of Series - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, S.A to a value of € 7,340,937.50;

(iii) the value of the Loan Receivable of METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES S.L. to a value of € 2,963,375, and

(iv) the value of the Loan Receivable of Mr Fernando Javier Ortiz Vaamondo to a value of € 1,468,187.50.

It results likewise from another certificate issued on 18th March, 2003 by REPEG HOLDINGS LUX, S.àr.l., represented by Mr Alain Heinz, manager, that the REPEG HOLDINGS LUX, S.àr.l. has entered on 18th March, 2003 into a share sale agreement (the Sale Agreement) with the Company, according to which it has sold 25,000 shares (and any rights directly or indirectly attached thereto) of FELTING, SGPS, S.A., a company incorporated under the laws of Portugal, with registered office at Avenida Fontes Pereira de Melo, n° 14; 14/15, 1050 - 121, Lisbon, Portugal, registered at the Commercial Registry of Lisbon under n° 13 134, NIPC 506 435 881, with a fully paid-up share capital of €50,000 divided into 50,000 ordinary shares of €1 each (FELTING), to the Company for an amount of € 11,745,500, that the full sale price is currently outstanding, that the Sale Agreement is an executable instrument, that such debt resulting from the terms and conditions of the Sale Agreement is an unquestionable, outstanding and immediately payable debt, that the debt reflects the existing debts between the various partners involved, that nothing opposes to the contribution of the amount of € 1,745,500 to the Company.

It results from another certificate issued on 18th March, 2003 by SERIES - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, S.A., represented by José Manuel de Sousa and Manuel Perreira Coutinho, that SERIES - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, S.A., has also entered into the Sale Agreement with the Company, according to which it has sold 15,625 shares (and any rights directly or indirectly attached thereto) of FELTING, to the Company for an amount of € 7,340,937.50, that the full sale price is currently outstanding, that the Sale Agreement is an executable instrument, that such debt resulting from the terms and conditions of the Sale Agreement is an unquestionable, outstanding and immediately payable debt, that the debt reflects the existing debts between the various partners involved, that nothing opposes to the contribution of the amount of € 7,340,937.50.

It results from another certificate also issued on 18th March, 2003 by METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES S.L., represented by Jose Maria Xeravins, that METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES S.L., has also entered into the Sale Agreement with the Company, according to which it has sold 6,250 shares

(and any rights directly or indirectly attached thereto) of FELTING, to the Company for an amount of € 2,963,375, that the full sale price is currently outstanding, that the Sale Agreement is an executable instrument, that such debt resulting from the terms and conditions of the Sale Agreement is an unquestionable, outstanding and immediately payable debt, that the debt reflects the existing debts between the various partners involved, that nothing opposes to the contribution of the amount of € 2,963,375.

It results from another certificate issued on 18<sup>th</sup> March, 2003 by Fernando Javier Ortiz Vaamondo, that Fernando Javier Ortiz Vaamondo has also entered into the Sale Agreement with the Company, according to which he has sold 3,125 shares (and any rights directly or indirectly attached thereto) of FELTING, to the Company for an amount of € 1,468,187.50, that the full sale price is currently outstanding, that the Sale Agreement is an executable instrument, that such debt resulting from the terms and conditions of the Sale Agreement is an unquestionable, outstanding and immediately payable debt, that the debt reflects the existing debts between the various partners involved, that nothing opposes to the contribution of the amount of € 1,468,187.50.

Such certificates, after signature *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

#### *Third resolution*

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the increase and subscription of capital with power and authority to any manager of the Company, with power of substitution, to proceed to the registration of the newly issued shares and their holders in the share register of the Company.

#### *Fourth resolution*

As a consequence of the first resolution, the Meeting resolves to amend article 6 of the Articles of Association of the Company in order to adjust the amount of the share capital and it also resolves to amend the Company's articles of association and to restate them in their entirety so that they shall henceforth read, in their English version, as follows:

**“Art. 1.** There exists a private limited company (*société à responsabilité limitée*) which will be governed by the laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10<sup>th</sup> August, 1915 on commercial companies, as well as by the present articles (hereafter the Company).

**Art. 2.** The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations, without falling within the scope of the law of 31st July, 1929 on pure holding companies.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to group companies, any assistance, including, but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial assistance, loans, advances or guarantees.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation of its objects. The Company shall be considered as a SOCIÉTÉ DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES (SOPARFI).”

**Art. 3.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The Company will have the name QPL LUX, S.à.r.l.

**Art. 5.** The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

**Art. 6.** The Company's subscribed share capital is fixed at € 23,490,000, represented by 939,600 shares having a nominal value of € 25 per share each.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

**Art. 8.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 9.** In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred to any shareholder or third party with the prior approval of 82% of the Company's share capital.

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders will not bring the Company to an end.

**Art. 11.** The Company is managed by seven managers, which constitute a board of managers. The managers need not be shareholders. The managers are appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and *ad nutum* (without having to state any reason) revoke and replace the manager(s).

The board of managers may elect among its members a General Manager for the day-to-day management of the Company.

The managers are appointed, revoked and replaced by the general shareholders' meeting. As long as REPEG HOLDINGS LUX, S.à.r.l., SERIES - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, S.A, METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES S.L. and Mr Fernando Ortiz Vaamonde are shareholders of the Company, the Company shall be managed by seven managers, which shall be appointed as follows:

- a) three managers have to be elected from a list of names provided by REPEG HOLDINGS LUX, S.à.r.l.;
- b) two managers have to be elected from a list of names provided by Series - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, S.A.;
- c) one manager has to be elected from a list of names provided by METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES S.L.;
- d) one manager has to be elected from a list of names provided by Fernando Ortiz Vaamonde.

Resolutions of the board of managers that shall not be qualified as a Key Resolution shall be adopted by the simple majority of the managers present or represented.

Key Resolutions, which require a 6/7 vote, are:

- a) designation of a General Manager;
- b) proposals of resolutions to be submitted at a shareholders' meeting of the Company or equivalent written resolutions as per the Company's applicable law and/or articles of association;
- c) appointment of a representative of the Company at any of the Company's subsidiaries' shareholders' meetings and instructions to submit and vote any proposals;
- d) contracts with parties related or affiliated to the Company's shareholders;
- e) financing decisions, guarantees, hedging, granting of securities and other similar decision in excess of 1,000,000;
- f) any event giving rise to material litigation involving or relating to the Company or any of its subsidiaries in excess of € 1,000,000, as well as other material decisions affecting such litigation, including without limitation the acceptance or rejection of settlements.

Meetings of the board of managers are convened by any member of the board.

The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency which will be specified in the convening notice, at least eight days' written notice of board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.

The notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present at the meeting.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented.

In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex.

**Art. 12.** Each manager will receive an A, B, C or D signatory power.

All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within the scope of competence of the board of managers.

The Company shall be bound by the joint signatures of a manager with an A signatory power, a manager with a B signatory power and the signature of a manager with either a C or a D signatory power.

The General Manager may bind the Company under his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board of managers.

The board of managers may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The board of managers will determine the agent's responsibilities and his remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

**Art. 13.** The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.

**Art. 14.** The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions, which are not qualified as Key Decisions hereafter and do not alter the articles of association of the Company are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

Resolutions to alter the articles of association of the Company, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least 82% of the Company's share capital, subject to the provisions of the law of 10th August, 1915, as amended.

Key Decisions, other than amendments to the articles of association of the Company, which require a 82% majority vote, are:

- (a) decisions in respect of the capital increase, the reduction or reintegration of any of the Company's subsidiaries or affiliates;
- (b) decisions in respect of the dissolution, liquidation or bankruptcy of any of the Company's subsidiaries or affiliates;
- (c) decisions to merge or to de-merge any of the Company's subsidiaries or affiliates, in whole or in part;
- (d) decisions to enter into joint-ventures, consortia or similar arrangements;
- (e) decisions to contribute assets to or by the Company or any of its subsidiaries or affiliates;
- (f) decisions to proceed to any distributions of any kind (including the reimbursement of any share premium) and to reimburse any loans to the Company's shareholders;
- (g) decisions to approve the yearly Business Plan (as defined in the shareholders' agreement concluded between the shareholders) of the Company that deviates from the original Business Plan in more than 10%;
- (h) decisions to dispose or to encumber by the Company of any shares in any of its subsidiaries;
- (i) decisions to sell or to transfer any real estate assets or businesses for a consideration in cash lower than 90% of the value stated in the relevant Business Plan;
- (j) decisions to acquire assets, businesses or companies and other related investments carried out by any of the Company's subsidiaries or affiliates and not included in the Business Plan;
- (k) decisions to amend any of the loan agreements between the shareholders (or affiliated persons of the shareholders), and the Company entered into on Closing Date (as defined in the shareholders' agreement concluded between the shareholders);
- (l) decisions in respect of any transaction to be carried out by the Company when such decision entails a negative deviation from the original Business Plan in more than 10% in terms of profit;
- (m) decisions involving any material change to the nature of the business of the Company or any of its subsidiaries or affiliates;
- (n) decisions to issue any debt or to grant any guarantee or indemnity other than in the normal course of the business of the Company; and
- (o) decisions in respect of the terms and conditions of the Managing Director's agreement with the Company, notably in respect of remuneration, fringe benefits and termination.

Resolutions of shareholders other than resolutions which amend the articles of association may instead of being passed at a general meeting of shareholders, alternatively be passed in writing, provided that such resolutions are so passed with the unanimous vote of all the shareholders who are entitled to vote and that such resolutions bear the signatures of each shareholders of the Company

**Art. 15.** The Company's year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.

**Art. 16.** Each year, with reference to 31<sup>st</sup> December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 17.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses and amortisation represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

**Art. 18.** At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 19.** Reference is made to the provisions of the law of 10<sup>th</sup> August, 1915, as amended, for all matters for which no specific provision is made in these articles of association."

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties, in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

#### **Suit la version française du texte qui précède:**

L'an deux mille trois, le dix-neuf mars.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

REPEG HOLDINGS LUX, S.à.r.l., ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, ici représentée par M<sup>e</sup> Jean-Luc Fisch, avocat à la Cour, résident à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 18 mars 2003;

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, ès-qualités en vertu desquelles elle agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter qu'elle détient 500 parts sociales d'une valeur nominale de € 25 chacune de QPL LUX, S.à.r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois constituée en vertu d'un acte du notaire instrumentaire du 26 février 2003, qui n'a pas encore



été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (la Société), qu'elle est seul associé de la Société, et qu'elle entend tenir une assemblée générale extraordinaire sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social de la Société de € 23.477.500 de son montant actuel de € 12.500 à € 23.490.000 par l'émission de 939.100 parts sociales d'une valeur nominale de € 25 chacune;
  2. Acceptation de SERIES - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, S.A., METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RESTAURACIONESS.L. et de M. Fernando Javier Ortiz Vaamondo comme nouveaux associés de la Société;
  3. Souscription et paiement au capital social et paiement d'une prime d'émission d'un montant total de € 13.500 qui devra être alloué à la réserve prime d'émission de la Société;
  4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter l'augmentation et la souscription du capital avec pouvoir à chaque gérant de la Société de procéder à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises et de leurs détenteurs dans le registre des associés;
  5. Modification et reformulation entière des statuts de la Société.
- L'associé unique a abordé l'ordre du jour et a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société de € 23.477.500 de son montant actuel de € 12.500 à € 23.490.000 par l'émission de 939.100 parts sociales d'une valeur nominale de € 25 chacune.

*Deuxième résolution*

Par application de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle qu'elle a été modifiée, l'associé unique décide d'accepter:

- SERIES - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, S.A., une société constituée sous les lois du Portugal, avec siège social à Rua Vale de Pereiro, n° 16, Lisbonne, enregistré avec le registre commercial de Lisbonne sous le numéro 00941, avec NIPC 502229764, ici représentée par M<sup>e</sup> Jean-Luc Fisch, avocat à la Cour, résident à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Lisbonne, le 18 mars 2003;

- METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES S.L., une société constituée sous les lois de l'Espagne, avec siège social à Calle Muntaner, 383, 3<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> Barcelone, Espagne, enregistré au registre commercial de Barcelone sous le n° B 128931 ici représentée par M<sup>e</sup> Jean-Luc Fisch, avocat à la Cour, résident à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Barcelone, le 18 mars 2003; et

- Monsieur Fernando Javier Ortiz Vaamondo, né à Madrid, Espagne, marié sous le régime de la séparation des biens, résident à Avenida de Carondelet, 16-18, 28043 Madrid, Espagne, détenteur du passeport n° 7233209 ici représenté par M<sup>e</sup> Jean-Luc Fisch, avocat à la Cour, résident à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Madrid, le 18 mars 2003;

qui désirent souscrire aux actions ainsi émises, comme nouveaux associés de la Société.

*Souscription et paiement*

Les parties comparantes déclarent qu'elles désirent souscrire à l'augmentation de capital décidée sub 1., représentée par 939.100 parts sociales d'une valeur nominale de € 25 chacune et qu'elles désirent libérer entièrement ces parts sociales ayant ensemble une valeur nominale de € 23.477.500 ensemble avec une prime d'émission de € 13.500 qui doit être allouée à une réserve prime d'émission de la Société, par:

(1) un apport en nature par REPEG HOLDINGS LUX, S.à.r.l., préqualifiée, consistant en une créance d'une valeur de € 11.745.500, qui doit être alloué comme suit: (i) un montant de € 11.732.500 doit être alloué au capital social nominal de la Société et (ii) un montant de € 13.000 qui doit être alloué à la réserve prime d'émission de la Société;

(2) un apport en nature par SERIES - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, S.A., préqualifiée, consistant en une créance d'une valeur de € 7.340.937,50, qui doit être alloué comme suit: (i) un montant de € 7.340.625 doit être alloué au capital social nominal de la Société et (ii) un montant de € 312,50 qui doit être alloué à la réserve prime d'émission de la Société;

(3) un apport en nature par METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES S.L., préqualifiée, consistant en une créance d'une valeur de € 2.936.375, qui doit être alloué comme suit: (i) un montant de € 2.936.250 doit être alloué au capital social nominal de la Société et (ii) un montant de € 125 qui doit être alloué à la réserve prime d'émission de la Société; et

(4) un apport en nature par Monsieur Fernando Javier Ortiz Vaamondo, prénommé, consistant en une créance d'une valeur de € 1.468.187,50, qui doit être alloué comme suit: (i) un montant de € 1.468.125 doit être alloué au capital social nominal de la Société et (ii) un montant de € 62,5 qui doit être alloué à la réserve prime d'émission de la Société.

La valeur des apports ci-dessus a été certifiée au notaire instrumentaire de la manière suivante:

Il résulte d'un certificat du 18 mars 2003 émis par la Société, dûment représentée par ses gérants MM. Ismael Clemente Orrego, Jose Manuel de Sousa et de M. Jose Maria Xeravins, qui ont procédé à l'évaluation des créances (chacune, une Créance et collectivement les Créances) collectivement à € 23.491.000 et individuellement, la valeur de chaque Créance comme suit:

- (i) la valeur de la Créance de REPEG HOLDINGS LUX, S.à.r.l. à une valeur de € 11.745.500;
- (ii) la valeur de la Créance de SERIES - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, S.A., à une valeur de € 7.340.937,50;
- (iii) la valeur de la Créance de METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES S.L., à une valeur de € 2.936.375, et
- (iv) la valeur de la Créance de Monsieur Fernando Javier Ortiz Vaamondo, à une valeur de € 1.468.187,50.

Il résulte de la même manière d'un autre certificat émis en date du 18 mars 2003 par REPEG HOLDINGS LUX, S.à.r.l., représentée par M. Alain Heinz, gérant, que REPEG HOLDINGS LUX S.à.r.l. a conclu en date du 18 mars 2003 un contrat de vente d'actions (le Contrat de Vente) avec la Société, en vertu duquel elle a vendu 25.000 actions (et tous droits directement ou indirectement y attachés) de FELTING, SGPS, S.A., une société constituée sous les lois du Portugal, avec siège social à Avenida Fontes Pereira de Melo, n° 14; 14/15, 1050 - 121, Lisbonne, Portugal, enregistré avec le registre commercial de Lisbonne sous le n° 13 134, NIPC 506 435 881, avec un capital social souscrit et libéré de €50.000 divisé en 50.000 actions ordinaires d'une valeur nominale de €1 chacune (FELTING), à la Société pour un montant de € 11.745.500, que la totalité du prix est actuellement impayée, que le Contrat de Vente constitue un document exécutoire, que la dette résultant des termes et conditions du Contrat de Vente constitue une dette certaine, liquide et exigible, que la dette reflète les dettes existantes entre les parties impliquées, que rien ne s'oppose à l'apport du montant de € 11.745.500 à la Société.

Il résulte d'un autre certificat émis en date du 18 mars 2003 par SERIES - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, S.A., représentée par Monsieur José Manuel de Sousa et Monsieur Manuel Perreira Coutinho, que SERIES - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, S.A. a été, en date du 18 mars 2003, également partie au Contrat de Vente, en vertu duquel elle a vendu 15.625 actions (et tous droits directement ou indirectement y attachés) de Felting à la Société pour un montant de € 7.340.937,50, que ce prix de vente demeure actuellement impayé, que le Contrat de Vente constitue un document exécutoire, que la dette résultant des termes et conditions du Contrat de Vente constitue une dette certaine, liquide et exigible, que la dette reflète les dettes existantes entre les parties impliquées, que rien ne s'oppose à l'apport du montant de € 7.340.937,50 à la Société.

Il résulte d'un autre certificat émis en date du 18 mars 2003 par METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES S.L., représentée par Monsieur Jose Maria Xeravins, que METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES S.L. a été, en date du 18 mars 2003, également partie au Contrat de Vente, en vertu duquel elle a vendu 6.250 actions (et tous droits directement ou indirectement y attachés) de FELTING à la Société pour un montant de € 2.963.375, que ce prix de vente demeure actuellement impayé, que le Contrat de Vente constitue un document exécutoire, que la dette résultant des termes et conditions du Contrat de Vente constitue une dette certaine, liquide et exigible, que la dette reflète les dettes existantes entre les parties impliquées, que rien ne s'oppose à l'apport du montant de € 2.963.375 à la Société.

Il résulte d'un autre certificat émis en date du 18 mars 2003 par Monsieur Fernando Javier Ortiz Vaamondo, que Monsieur Fernando Javier Ortiz Vaamondo a été, en date du 18 mars 2003, également partie au Contrat de Vente, en vertu duquel elle a vendu 6.250 actions (et tous droits directement ou indirectement y attachés) de Felting à la Société pour un montant de € 1.468.187,50, que ce prix de vente demeure actuellement impayé, que le Contrat de Vente constitue un document exécutoire, que la dette résultant des termes et conditions du Contrat de Vente constitue une dette certaine, liquide et exigible, que la dette reflète les dettes existantes entre les parties impliquées, que rien ne s'oppose à l'apport du montant de € 1.468.187,50 à la Société.

Les copies des documents mentionnés ci-dessus, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte et seront enregistrées avec lui.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter l'augmentation et la souscription du capital avec pouvoir à chaque gérant de la Société, avec pouvoir de substitution, de procéder à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises et de leurs détenteurs dans le registre des associés de la Société.

#### *Quatrième résolution*

Comme conséquence de la première résolution, l'assemblée décide de modifier l'article 6 des Statuts de la Société de manière à adapter le montant du capital social et elle décide également de complètement modifier et de reformuler les statuts de la Société dans leur intégralité, pour leur donner, dans leur version française, la teneur suivante:

**“Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la Société).

**Art. 2.** La Société a pour objet d'accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, sans pour autant tomber dans le champ d'application de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding pures.

La Société pourra investir dans des immeubles et créer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs et notamment un portefeuille se composant de titres de toute origine, constituer, développer et contrôler toute entreprise ou société, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d'achat tous titres et droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, se voir accorder ou accorder des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte et à des sociétés de son groupe, ou au profit de celles-ci, toute assistance, y compris des prêts, avances ou garanties.

La Société peut accomplir toutes opérations industrielles ou commerciales favorisant directement ou indirectement l'accomplissement et le développement de son objet social. La Société doit être considérée comme une SOCIÉTÉ DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES (SOPARFI).

**Art. 3.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de QPL LUX, S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de € 23.490.000, représenté par 939.600 parts sociales d'une valeur nominale de € 25 chacune.

**Art. 7.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 14 des présents statuts.

**Art. 8.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 9.** Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales détenues par un associé peuvent seulement être cédées à un autre associé ou à un tiers avec l'accord de 82% du capital social de la Société.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 11.** La Société est gérée par sept gérants, qui constituent un conseil de gérance. Les gérants n'ont pas besoin d'être associés. Les gérants sont désignés par l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans devoir justifier d'une raison) révoquer et remplacer le ou les gérants.

Le conseil de gérance a la possibilité d'élire parmi ses membres un Gérant Général pour la gérance journalière de la Société.

Les gérants sont nommés, révoqués et remplacés par l'assemblée générale des actionnaires. Aussi longtemps que REPEG HOLDINGS LUX, S.àr.l., SERIES - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, S.A, METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES S.L. et M. Fernando Ortiz Vaamonde sont des actionnaires de la Société, la Société sera gérée par sept gérants, qui seront désignés de la façon suivante:

a) trois gérants doivent être élus de la liste de noms fournie par REPEG HOLDINGS LUX, S.àr.l.;

b) deux gérants doivent être élus de la liste de noms fournie par SERIES - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, S.A.;

c) un gérant doit être élu de la liste de noms fournie par METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES S.L.;

d) un gérant doit être élu de la liste de noms fournie par M. Fernando Ortiz Vaamonde.

Les résolutions du conseil de gérance, qui ne sont pas qualifiées comme des Résolutions Clés seront adoptées par la simple majorité des gérants présents ou représentés.

Sont des Résolutions Clés, qui requièrent le vote de 6 gérants sur 7, les résolutions suivantes:

a) la désignation d'un Gérant-Délégué;

b) des propositions de résolutions à être soumises à l'assemblée générale des associés de la Société ou des résolutions écrites équivalentes selon les lois applicables de la Société en vigueur et/ou les statuts de la Société;

c) la désignation d'un représentant de la Société à une assemblée d'actionnaires d'une filiale de la Société quelconque et instructions à soumettre et propositions à voter;

d) des contrats avec des parties liées ou affiliées aux associés de la Société;

e) décisions de financement, octroi de garanties, opérations de hedging, octroi de sûretés et décisions similaires dépassant € 1.000.000.

f) tout événement donnant lieu à un contentieux impliquant ou en relation avec la Société ou une de ses filiales dépassant € 1.000.000, ainsi que toutes autres décisions matérielles affectant un tel contentieux, y compris, de manière non exhaustive, l'acceptation ou le rejet de transactions.

Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par l'un quelconque des membres du conseil.

Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté les cas d'urgence qui seront spécifiés dans la convocation, le délai de convocation sera d'au moins huit jours.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions sont tenues au lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation.

Il peut être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie ou tout autre moyen de télécommunication approprié. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues à une date et à un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme son mandataire un autre gérant par lettre, télécopie ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

Un gérant peut représenter plus d'un de ses collègues, à la condition toutefois qu'au moins deux gérants participent à la réunion.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call téléphonique ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil puissent communiquer mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

En cas d'urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des do-

cuments séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.

**Art. 12.** Chaque gérant de la Société reçoit un pouvoir de signature A, B, C ou D.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la signature conjointe d'un gérant disposant d'un pouvoir de signature A, d'un gérant disposant d'un pouvoir de signature B et d'un gérant disposant d'un pouvoir de signature C ou D.

La Société est engagée par la seule signature du Gérant-Délégué, à condition qu'il agit dans les limites des pouvoirs du conseil des gérants.

Le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et son éventuelle rémunération, la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 14.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives, qui ne sont pas considérées comme des Résolutions Clés et ne modifient pas les statuts de la Société, ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des associés représentant au moins 82% du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

Les Résolutions Clés, autres que les modifications des statuts de la Société, qui requièrent une majorité de 82% de vote, sont:

- a) les décisions relatives à une augmentation de capital, à la réduction ou la réintégration d'une filiale ou d'une société affiliée de la Société;
- b) les décisions relatives à la dissolution, liquidation ou la mise en faillite d'une filiale ou d'une société affiliée de la Société;
- c) les décisions en vu de la fusion ou de la scission, totale ou partielle, d'une filiale ou d'une société affiliée de la Société;
- d) les décisions relatives à la constitution d'une joint-venture, d'un consortium ou d'arrangements similaires;
- e) les décisions d'apporter des avoirs à ou par la Société ou de l'une de ses filiales ou sociétés affiliées;
- f) les décisions de procéder à des distributions quelconques (y compris le remboursement d'une prime d'émission) et de rembourser des prêts aux associés de Société;
- g) les décisions d'adopter le Business Plan annuel (comme défini dans la convention des actionnaires conclue entre associés) de la Société, qui s'écarte de plus de 10% du Business Plan initial;
- h) les décisions de disposer d'actions des filiales de la Société ou relatives à l'inscription des sûretés par la Société sur ces actions;
- i) les décisions de vendre ou de transférer tous biens immobiliers ou entreprises pour une rémunération inférieure à 90% de la valeur établie dans le Business Plan de référence;
- j) les décisions d'acquérir des biens, entreprises ou des sociétés et autres investissements y relatifs effectués par une des filiales ou sociétés affiliées de la Société, qui ne sont pas compris dans le Business Plan;
- k) les décisions de modifier l'une des conventions de prêt conclues entre les associés (ou d'autres personnes affiliées aux associés) et la Société au jour du Closing (tel que défini dans la convention d'actionnaires conclue entre les associés);
- l) les décisions relatives à une transaction quelconque à effectuer par la Société quand cette décision entraîne une déviation négative de plus de 10%, en termes de profit, du Business Plan;
- m) les décisions impliquant un changement matériel de la nature des affaires de la Société ou de l'une de ses filiales ou sociétés affiliées;
- n) décisions d'émettre toute dette ou d'accorder toutes garanties autres que celles nécessaires dans le cours normal des affaires de la Société;
- o) les décisions par rapport aux termes et conditions de la convention du Gérant-Délégué, notamment en ce qui concerne les rémunérations, les indemnités et résiliation.

Les résolutions des associés autres que celles qui modifient les statuts de la Société peuvent également être prises par voie de résolution circulaire, pour autant que ces résolutions sont approuvées par vote unanime de tous les associés disposant d'un droit de vote et que ces résolutions portent la signature de chacun des associés de la Société.

**Art. 15.** L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et constituant le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société. Le solde du bénéfice

net est à la libre disposition de l'assemblée générale et pourra être distribué aux associés proportionnellement à leurs parts dans la Société. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

**Art. 18.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 19.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-L. Fisch, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, vol. 138S, fol. 63, case 5. – Reçu 234.910 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 avril 2003.

A. Schwachtgen.

(012817.3/230/561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

### **CREUTZ & PARTNERS, GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

H. R. Diekirch B 4.547.

Im Jahre zweitausend und drei, am zehnten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitze in Sassenheim (Luxemburg).

Fand die außerordentliche Hauptversammlung statt der Anteilseigner von CREUTZ & PARTNERS, GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.A., eine Aktiengesellschaft, welche ihren Gesellschaftssitz in 144, route de Stavelot, L-9991 Weiswampach, hat (die «Gesellschaft»), gegründet in Luxemburg am 21. Oktober 1997 durch Urkunde des amtierenden Notars, welche im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») C vom 22. Januar 1998 veröffentlicht wurde.

Die Satzung wurde am 29. Dezember 1999 abgeändert und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 5. Mai 2000 veröffentlicht.

Der Vorsitz der Hauptversammlung führt Herr Hermann Beythan, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, welcher als Schriftführer Herrn Max Welbes, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, bestimmt.

Die Hauptversammlung wählt als Stimmenzähler Herrn Pierre Reuter, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende erklärt und bittet den Notar zu beurkunden:

1.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre und die Anzahl der Anteile, welche jeder von ihnen hält, sind aufgezeichnet in der Anwesenheitsliste, die von den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und von den Mitgliedern des Büros unterzeichnet ist. Diese Anwesenheitsliste und die Vollmachten, paraphiert ne varietur, sind dieser Originalurkunde beigegeben und werden mit ihr einregistriert.

2.- Da alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind, verzichten die Aktionäre auf die Einberufungsvorschriften dieser Hauptversammlung.

3.- Die Tagesordnung der Hauptversammlung ist wie folgt:

#### *Tagesordnung:*

3.1 Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien und entsprechende Änderung der Artikel 5 und 6 der Satzung.

3.1.1 Änderung des Artikels 5 der Satzung wie folgt:

«Das Kapital der Gesellschaft (das «Kapital») wird auf eine Million Euro (1.000.000,- Euro) festgesetzt, eingeteilt in zehntausend (10.000,-) Aktien mit einem Nominalwert von je hundert Euro (100,- Euro).

Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen erfolgen in der für Satzungsänderungen vorgesehenen Art und Weise. Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihre eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehen Bestimmungen.»

3.1.2 Änderung des Artikels 6 der Satzung wie folgt:

«Die Aktien haben die ihnen von dem Gesetz und der Satzung zuerkannte Rechte und Pflichten.

Alle Aktien haben die Form von Namensaktien.»

3.2 Änderung des Artikels 9 der Satzung wie folgt:

«Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Er fasst seine Beschlüsse einstimmig.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich bei einer Verwaltungsratssitzung durch ein anderes Mitglied des Verwaltungsrats vertreten lassen. Die Vollmachterteilung erfolgt brieflich, per Telegramm, Fernschreiber oder Fernkopierer oder in jeder anderen Form wie vom Verwaltungsrat beschlossen.»

3.3 Zusammensetzung des Verwaltungsrates bis zur nächst- folgenden ordentlichen Hauptversammlung.

3.4 Verschiedenes.

4.- Nach Beratung der Punkte der Tagesordnung nehmen die Aktionäre folgende Beschlüsse an:

4.1 Die Vorzugsaktien werden in Stammaktien umgewandelt und die Artikel 5 und 6 der Satzung werden entsprechend umgeändert.

4.1.1 Änderung des Artikels 5 der Satzung wie folgt:

«Das Kapital der Gesellschaft (das «Kapital») wird auf eine Million Euro (1.000.000,- Euro) festgesetzt, eingeteilt in zehntausend (10.000,-) Aktien mit einem Nominalwert von je hundert Euro (100,- Euro).

Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen erfolgen in der für Satzungsänderungen vorgesehenen Art und Weise.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehen Bestimmungen.»

4.1.2 Änderung des Artikels 6 der Satzung wie folgt:

«Die Aktien haben die ihnen von dem Gesetz und der Satzung zuerkannte Rechte und Pflichten.

Alle Aktien haben die Form von Namensaktien.»

4.2 Änderung des Artikels 9 der Satzung wie folgt:

«Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Er fasst seine Beschlüsse einstimmig.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich bei einer Verwaltungsratssitzung durch ein anderes Mitglied des Verwaltungsrats vertreten lassen. Die Vollmachterteilung erfolgt brieflich, per Telegramm, Fernschreiber oder Fernkopierer oder in jeder anderen Form wie vom Verwaltungsrat beschlossen.»

4.3 Die Zusammensetzung des Verwaltungsrates, bis zur nächst- folgenden ordentlichen Hauptversammlung, ist wie folgt:

1. Herr Marcel Creutz, Bankkaufmann, wohnhaft in Periolbach 7, B-4730 Raeren, Belgien, geboren am 4. Februar 1950 in Eupen, Belgien,

2. Herr René Heidmann, Bankkaufmann, wohnhaft in Kloosterstraat 3, NL-6291 Vaals, Niederlande, geboren am 6. Januar 1959 in Heerlen, Niederlande und

3. Herr Lars Soerensen, Bankkaufmann, wohnhaft in Erzbergerallee 97, D-52066 Aachen, Deutschland, geboren am 25. Juli 1966 in Wuppertal, Deutschland.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wurden diese Hauptversammlung und dieses Protokoll um 14.30 Uhr unterzeichnet.

Worüber Urkunde, Aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt sind, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde, unterschrieben.

Gezeichnet: H. Beythan, M. Welbes, P. Reuter, J.-J. Wagner.

Einregistriert zu Esch-sur-ALzette, am 12. Februar 2003, Band. 875, Blatt. 19, Feld 5. – Erhalten 12 euros.

*Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.*

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Beles, den 28. März 2003.

J.-J. Wagner.

(900549.3/239/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 avril 2003.

**MOIOLA TRASPORTI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9990 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

R. C. Diekirch B 5.782.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00163, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 2 avril 2003.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900562.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 avril 2003.

**AM HAFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9745 Doennange, Maison 85.

R. C. Diekirch B 3.118.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00166, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Doennange, le 2 avril 2003.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900563.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 avril 2003.

**ASSOCIATION MENNONITE LUXEMBOURGEOISE, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-6251 Scheidgen, 82, Rosswinkel.

—  
*Changement du texte des statuts suite à la conversion du Franc en Euro*

Ancienne formulation:

**Art. 7.** Das Vereinsvermögen besteht aus freiwilligen Spenden sowie aus den Mitgliederbeiträgen.

Letztere werden jährlich durch die Generalversammlung festgesetzt, die ebenfalls die Zahlungsbedingungen festlegt. Der Beitrag darf den jährlichen Betrag von hundert Franken nicht übersteigen.

est modifié comme suit:

**Art. 7.** Das Vereinsvermögen besteht aus freiwilligen Spenden sowie aus den Mitgliederbeiträgen.

Letztere werden jährlich durch die Generalversammlung festgesetzt, die ebenfalls die Zahlungsbedingungen festlegt. Der Beitrag darf den jährlichen Betrag von 2,48 Euro nicht übersteigen.

Scheidgen, le 24 mars 2003.

H. Marcus

*Le secrétaire*

Enregistré à Echternach, le 31 mars 2003, vol. 136, fol. 7, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J.M. Miny.*

(900565.2/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 avril 2003.

---

**LG<sup>2</sup> ENGINEERING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9990 Weiswampach, 49, route de Clervaux.

R. C. Diekirch B 3.371.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00207, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 4 avril 2003.

FIDUNORD, S.à r.l.

*Signature*

(900596.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

---

**PFIZER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 84.125.

—  
Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation entre:

Société domiciliée:

PFIZER LUXEMBOURG S.A.

Société Anonyme

RC Luxembourg: B 84.125

et

Domiciliataire:

FIRST TRUST

73, Côte d'Eich

L-1450 Luxembourg

a pris fin avec effet au 8 novembre 2002

Fait à Luxembourg, le 28 mars 2003.

FIRST TRUST

*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00926. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(012814.2/751/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

---

**SOFIDIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.253.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD00359, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFIDIS S.A.

*Signatures*

(012852.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

---

**SOFIDIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 38.253.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00361, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFIDIS S.A.

Signatures

(012850.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

---

**SOFIDIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 38.253.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00363, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFIDIS S.A.

Signatures

(012847.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

---

**SOFIDIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 38.253.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00365, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFIDIS S.A.

Signatures

(012845.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

---

**SOFIDIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 38.253.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00367, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFIDIS S.A.

Signatures

(012842.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

---

**SOFIDIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 38.253.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00369, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFIDIS S.A.

Signatures

(012839.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

---



**WILLY'S COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 69.262.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 12 février 2003, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 février 2003, vol. 875, fol. 24, case 4, que la société anonyme WILLY'S COMPANY S.A., ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 69.262, constituée suivant acte notarié en date du 23 mars 1999, publié au Mémorial C numéro 465 du 18 juin 1999, dont les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis son acte de constitution, au capital social d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), se trouve représenté par cent (100) actions ordinaires d'une valeur nominale de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (12.500,- LUF) par action, intégralement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d'une décision de l'actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme WILLY'S COMPANY S.A., prédésignée.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 1<sup>er</sup> avril 2003.

J.-J. Wagner.

(012815.3/239/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

---

**EUTAG S.A. & CIE OWNING COMPANY, S.e.c.s., Société en commandite simple.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.  
R. C. Luxembourg B 35.317.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. AD01044, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 avril 2003.

*Pour le Conseil d'Administration*

N. Schaeffer

(012770.3/273/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

---

**EUTAG S.A. & CIE OWNING COMPANY, S.e.c.s., Société en commandite simple.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.  
R. C. Luxembourg B 35.317.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 19 mars 2003:

- le rapport des réviseurs d'entreprises ERNST & YOUNG en rapport avec l'année 2002 a été approuvé et décharge leur a été accordée

- le bilan au 31 décembre 2002 a été approuvé et que la perte a été reportée

- l'assemblée a nommé pour le terme d'une année fiscale la société ERNST & YOUNG, réviseurs d'entreprises, comme commissaire aux comptes

Luxembourg, le 2 avril 2003.

Pour extrait conforme

Par mandat

N. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01045. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012768.3/273/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

---

**CREUTZ & PARTNERS, GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Weiswampach.  
R. C. Diekirch B 4.547.

—  
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 28 mars 2003.

J.-J. Wagner.

(900610.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

---

**MARTIN LOSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 2.500.000,- LUF.**

Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 75, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 8.929.

Société constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 mars 1970, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 111 du 30 juin 1970, acte modifié en date du 24 novembre 1993, publié au Mémorial C n° 48 du 4 février 1994.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00945, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2003.

MARTIN LOSCH, S.à r.l.

A. Losch

*Le gérant*

(012599.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

---

**MARTIN LOSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 2.500.000,- LUF.**

Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 75, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 8.929.

Société constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 mars 1970, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 111 du 30 juin 1970, acte modifié en date du 24 novembre 1993, publié au Mémorial C n° 48 du 4 février 1994.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00947, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2003.

MARTIN LOSCH, S.à r.l.

A. Losch

*Le gérant*

(012600.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

---

**MARTIN LOSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: 2.500.000,- LUF.**

Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 75, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 8.929.

Société constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 mars 1970, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 111 du 30 juin 1970, acte modifié en date du 24 novembre 1993, publié au Mémorial C n° 48 du 4 février 1994.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00948, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2003.

MARTIN LOSCH, S.à r.l.

A. Losch

*Le gérant*

(012601.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

---

**HIPPOLINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6311 Beaufort, 22, route de Reisdorf.

R. C. Diekirch B 4.603.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 3 avril 2003.

H. Beck.

(900613.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

---

**PIROLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 12.  
R. C. Diekirch B 2.914.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00206, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 4 avril 2003.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900598.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

---

**SCHREINEREI V. MESSERICH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9809 Hosingen, Op der Hei.  
R. C. Diekirch B 2.450.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00205, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 4 avril 2003.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900599.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

---

**GLASS CEYSSENS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.  
R. C. Diekirch B 5.808.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00215, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 4 avril 2003.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900601.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

---

**TRIBO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9052 Ettelbruck, 8, rue Prince Jean.  
R. C. Diekirch B 623.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00205, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbrück, le 4 avril 2003.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900602.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

---

**PROCAP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9501 Wiltz.  
R. C. Diekirch B 2.786.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00213, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 4 avril 2003.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(900604.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

---

**CHIOS, Societe Anonyme Holding**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 82.007.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 30 avril 2003 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration*

Signature

(01550/000/16)

**FORTIS JAPAN FONDS S.A., Société d'Investissement à Capital Fixe.**

Registered office: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 56.153.

The Shareholders of FORTIS JAPAN FONDS S.A. («the Company») are invited by the present notice to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on Friday April 25, 2003 at 11.00 a.m. at the premises of FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

*Agenda:*

1. Management Report of the Board of Managing Directors;
2. Report of the Statutory Auditor;
3. Presentation and approval of the Balance Sheet and Profit and Loss Account as at December 31, 2002;
4. Allocation of results;
5. Discharge of the Board of Managing Directors and Statutory Auditor for the year terminating as at December 31, 2002;
6. Discharge of the Board of Supervisory Directors for supervision of the management for the year terminating as at December 31, 2002;
7. Ratification of the resignation as per May 15, 2002 of Mr P. R. Stout as member of the Board of Managing Directors of the Company and of his replacement by Mr J. L. Roebroek;
8. Extension of the appointment of the Board of Managing Directors of the Company. Until the Annual General Meeting of Shareholders approving the accounts as at December 31, 2003 the Board of Managing Directors will consist of:
  - FORTIS FUNDS (NEDERLAND) N.V., represented by Mr M. F. M. van Gaalen, Executive Director FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT NL HOLDING;
  - Mrs B. E. M. Minkenbergh-Tetteroo, Executive Director FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT NL HOLDING;
  - Mr J. L. Roebroek, Chief Executive Officer FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT NL HOLDING;
9. Extension of the appointment of the Board of Supervisory Directors of the Company. Until the Annual General Meeting of Shareholders approving the accounts as at December 31, 2003 the Board of Supervisory Directors will consist of:
  - Mr R. A. H. van der Meer, Chairman;
  - Mr B. s'Jacob;
  - Mr E. A. Jens;
10. Extension of the appointment of the company KPMG AUDIT with its registered office at L-2520 Luxembourg; 31, allée Scheffer as Statutory Auditor until the Statutory Annual General Meeting of Shareholders approving the accounts as at December 31, 2003;
11. Miscellaneous.

In order to be able to attend the Annual General Meeting of Shareholders, the holders of bearer shares and persons who derive their meeting rights in another way must deposit their share certificates or other documents evidencing their rights against proof of receipt at the offices of BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. at 50, avenue J. F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, or at the head office of FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V., at Rokin 55, NL-1012 KK Amsterdam on or before April 22, 2003.

Holders of registered shares and persons who derive their meeting rights in another way from registered shares must, in order to be able to attend the Annual General Meeting of Shareholders and to participate in the votes, notify

the Board of Managing Directors at the registered address of the Company in advance in writing of their intention to do so on or before April 22, 2003.

The Company will consider as a Shareholder of the Company the person mentioned in a written statement issued by a participant of NECIGEF showing the number of shares held by the person mentioned in the statement until the Meeting will have been closed, provided that the declaration will be deposited at the offices of either BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. at 50, avenue J. F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, or FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V., at Rokin 55, NL-1012 KK Amsterdam on or before April 22, 2003.

The agenda of the Annual General Meeting of Shareholders as well as the annual report 2002 may be obtained free of charge at the aforementioned offices and at FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT at Archimedeslaan 6, NL-3584 BA Utrecht.

Each share is entitled to one vote and the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders are passed by a simple majority vote of the Shareholders presented or represented.

Luxembourg, April 16, 2003.  
(01559/584/59)

*The Board of Managing Directors.*

**AXA INVESTPLUS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 26.830.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés de la distribution d'un dividende de EUR 11,75 aux actions du compartiment Rentaclick 3.

Les actions seront cotées ex-dividende le 22 avril 2003. Ce dividende sera mis en paiement à partir du 14 avril 2003 aux guichets de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. Le paiement du dividende sera effectué aux actionnaires ayant souscrit jusqu'au 4 avril 2003 avant 11.00 heures, sur présentation du coupon n°1.

(01800/755/11)

*Le Conseil d'Administration.*

**AXA LUXEMBOURG FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 27.225.

A partir du 8 avril 2003, AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. («le Gestionnaire Principal») confie la gestion du portefeuille d'investissement du compartiment EUROPEAN EQUITIES à AXA ROSENBERG INVESTMENT MANAGEMENT LTD (LONDRES), en remplacement de AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS.

A partir du 9 avril 2003, le Gestionnaire Principal confie la gestion du portefeuille d'investissement du compartiment WORLD EQUITIES à AXA ROSENBERG INVESTMENT MANAGEMENT LTD (LONDRES), en remplacement de AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS. AXA ROSENBERG INVESTMENT MANAGEMENT LTD (LONDRES) fera appel aux services de AXA ROSENBERG INVESTMENT MANAGEMENT LLC (ORINDA), AXA ROSENBERG INVESTMENT MANAGEMENT LTD (TOKYO) et AXA ROSENBERG INVESTMENT MANAGEMENT ASIA PACIFIC LTD (SINGAPORE) comme sous-gestionnaires de ce compartiment.

A partir du 10 avril 2003, AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, tout en restant en charge de l'asset allocation et de la gestion du portefeuille obligataire du compartiment GLOBAL ASSETS NEUTRAL, confie la gestion de la partie actions de ce compartiment à AXA ROSENBERG INVESTMENT MANAGEMENT LTD (LONDRES), qui fait appel aux services de AXA ROSENBERG INVESTMENT MANAGEMENT LLC (ORINDA), AXA ROSENBERG INVESTMENT MANAGEMENT LTD (TOKYO) et AXA ROSENBERG INVESTMENT MANAGEMENT ASIA PACIFIC LTD (SINGAPORE) comme sous-gestionnaires de ce compartiment.

Ces changements à la structure de gestion n'entraîneront aucun changement au niveau des commissions payables par la SICAV. Le prospectus mis à jour est disponible au siège social de la SICAV et auprès du service financier en Belgique, AXA BANK BELGIUM S.A., Grotesteenweg 214, B-2600 Berchem.

(01806/755/24)

*Le conseil d'administration.*

**ROBECO LUX-O-RENTE, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 47.779.

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders to be held on, Friday, 30 May 2003 at the offices of the Company, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, at 14.00 hours.

*Agenda:*

1. Report of the board of directors and auditors' report.
2. Consideration and approval of the annual accounts for the financial year 2002.
3. Consideration and approval of the profit appropriation 2002.

4. To give discharge to the members of the board of directors.
5. Statutory appointments.
6. Any other business.

The shareholders are advised that no quorum is required and that the decisions will be taken with a simple majority of the shares present or represented at the meeting.

The annual report 2002 may be obtained at the registered office of the Company, at the offices of CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg and at the offices of ROBECO and the member banks of RABOBANK NEDERLAND.

Shareholders wishing to attend and vote at the respective meeting should inform BANK SARASIN BENELUX S.A., 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg in writing of their intention not later than 20 May 2003.

Luxembourg, 16 April 2003.  
(01825/755/24)

*The Board of directors.*

### **BALTIC FINANCIAL HOLDINGS, Société Anonyme.**

Notice is hereby given that the

#### **ANNUAL GENERAL MEETING**

of BALTIC FINANCIAL HOLDINGS, Société Anonyme will be held in accordance with the Articles of Incorporation at 6 rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg on 8 May 2003 at 4 p.m. to consider the following business:

#### *Agenda:*

1. To ratify the appointment of BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A. as the Réviseur d'Entreprises (Independent Auditor) of the Company for the period ended 31 December 2002 and to renew their mandate until the next Annual General Meeting.
2. To receive and adopt the Director's report and the report of the Independent Auditor for the year ended 31 December 2002.
3. To receive and adopt the financial statements comprising the consolidated financial statements of the BALTIC FINANCIAL HOLDINGS GROUP and the unconsolidated financial statements of BALTIC FINANCIAL HOLDINGS Société Anonyme, incorporated therein, as at 31 December 2002.
4. To grant a discharge to Directors and the Independent Auditor in respect of the execution of their mandates to 31 December 2002.
5. To renew the mandate of the Directors until the next Annual General Meeting.

26 March 2003.

D. Harvey  
(01828/631/22)

*By order of the Board of Directors.*

### **MEDICOVER HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.

#### *Time and place*

#### **The ANNUAL GENERAL MEETING**

of MEDICOVER HOLDING S.A. will be held at 20, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, on May 13, 2003 at 11.00 a.m. to transact the following business:

#### *Agenda:*

1. Approval of the reports of the Board of Directors and the Statutory Auditor;
2. Approval of the Balance Sheet and the Profit and Loss Account as of December 31, 2002;
3. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor from liability for the year ended December 31, 2002;
4. Re-election of the present Directors, except for Dag Bjurström who has declined his re-election.
5. Re-election of the Statutory Auditor.

#### *Who may attend the Meeting*

Holders of registered shares in the Company registered with the Company Registrar on May 6, 2003 are entitled to participate in the Meeting.

Holders of Swedish Depository Receipts registered with the Swedish Securities Register Center (VPC) on May 6, 2003 may exercise the rights attached to the number of shares equivalent to the number of Swedish Depository Receipts in accordance with the procedure stated below. Those who hold Swedish Depository Receipts through a trustee must request that they be temporarily entered into the VPC register in order to exercise their rights at the Meeting. Such registration must be executed by May 6, 2003.

#### *How to notify to attend the Meeting*

Shareholders have the right to participate in the business of the Meeting and to exercise their voting rights either in person or by proxy. Regarding voting by proxy, see «Voting» below. Shareholders do not have to notify the Company of their intent to participate in person at the Meeting.

To be entitled to vote at the Meeting in person, owners of Swedish Depository Receipts must notify SVENSKA HANDELSBANKEN AB, Corporate Finance, by phone +46 8 701 23 82 or +46 8 701 28 25 by May 8, 2003. Holders of Swedish Depository Receipts may also exercise their voting rights by delivering to the Company a voting form (see «Voting») below.

#### *Voting*

Holders of registered shares may vote (i) in person at the Meeting or (ii) appoint a proxy to represent them.

Proxies do not need to be members of the Company. The procedure for voting by a proxy requires that the shareholder complete a special form (available on the Company's web-site as «Form of Proxy for Registered Shareholders»). The shareholder shall indicate on the form how (s)he wants to vote on the issues and motions addressed by the Meeting and deliver it to the Company not less than two full business days before the day appointed for holding the Meeting.

Holders of Swedish Depository Receipts may vote (i) in person at the Meeting upon notification as described above, or (ii) by delivering to the Company a duly completed voting form (available on the Company's web-site as «Form of Proxy for Swedish Depository Receipts») by May 8, 2003.

MEDICOVER HOLDING S.A.

20, rue Philippe II

L-2340 Luxembourg

Phone: +352 26 20 31 10

www.medicover.com

Luxembourg, April 2003.

I (01582/000/46)

*The Board of Directors.*

#### **ODAGON S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 26.715.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

#### **L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le jeudi 8 mai 2003 à 14.00 heures au siège social avec pour

#### *Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration;
- Rapport du commissaire aux comptes;
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats;
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (01523/755/17)

*Le Conseil d'Administration.*

#### **KB LUX VENTURE CAPITAL FUND SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 68.614.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

#### **L'ASSEMBLEE GENERALE REPORTEE**

de notre Société, qui aura lieu le 5 mai 2003 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises agréé.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats.
3. Décharge aux Administrateurs.
4. Ratification de la cooptation de Monsieur Ahmet Eren en remplacement de Monsieur Daniel Van Hove.
5. Divers.

Les décisions concernant tous les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée.

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 28 avril 2003 au plus tard au siège de KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des procurations sont disponibles au siège de la SICAV.

I (01624/755/21)

*Le Conseil d'Administration.*

**H.B.S. S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 66.531.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le mercredi 7 mai 2003 à 15.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration;
- Rapport du commissaire aux comptes;
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats;
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (01528/755/17)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**CERBERE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 50.833.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 13 mai 2003 à 11.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire;
4. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur et réélection des administrateurs et du commissaire;
5. Décharge spéciale à accorder à l'administrateur démissionnaire;
6. Divers.

I (01544/660/16)

*Pour le Conseil d'Administration.*

---

**G.X.B. S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 51.424.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 2 mai 2003 à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.
4. Divers.

I (01595/005/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**B.I. PRIVATE CAPITAL SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 35.875.

Notice is hereby given that the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders will be held at the registered office of the Company on 5 May 2003 at 3.00 p.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Authorised Independent Auditor.
2. Approval of the annual accounts as at 31 December 2002 and allocation of the results.
3. Discharge to be granted to the Directors for the financial year ended 31 December 2002.



4. Re-election of the Directors for the ensuing year.
5. Election of ERNST & YOUNG as Independent Authorised Auditor for the new financial year.
6. Miscellaneous

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy; proxies are available at the domicile of the Fund.

Every bearer shareholder who wants to be present or to be represented at the Annual General Meeting has to deposit its shares for April 28, 2003 the latest at the domicile of the Fund or at the following address in Luxembourg:

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

I (01631/755/23)

*By order of the Board of Directors.*

**STONEHENGE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.113.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le 12 mai 2003 à 10.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2002;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

I (01553/550/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**HOFIPA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 35.343.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 5 mai 2003 à 14.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
- Approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2002;
- Affectation du résultat;
- Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
- Ratification de la nomination d'un administrateur par le Conseil d'Administration du 7 mai 2002;
- Nominations statutaires;
- Divers.

I (01563/000/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**SAN MARINO INVESTMENT INTERNATIONAL, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.333.

The Shareholders of SAN MARINO INVESTMENT INTERNATIONAL (the «Company») are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of the above Company to be held at the registered office in Luxembourg, 4, boulevard Royal on 13th May 2003 at 11.00 a.m. with the following Agenda:

*Agenda:*

1. Review and approval of the Board of Directors and Statutory Auditor's report.
2. Consideration and approval of the annual report and financial statements for the fiscal year ended on 31st December 2002.
3. Allocation of the results.
4. Discharge of liabilities to the Directors and to the Statutory Auditor for the fiscal year ended on 31st December 2002.

5. Election or re-election of the Directors and of the Statutory Auditor for the fiscal year ending on 31st December 2003.

6. Any other business.

Shareholders wishing to attend and vote at the meeting should inform IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg in writing of their intention no later than 12th May 2003.

All shareholders are entitled to attend and vote and are entitled to appoint proxies to attend and vote instead of them. A proxy need not to be a member of the Company. To be valid, a form of proxy must be lodged with IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., for the attention of Mrs. Sophie Coccetta at your earliest convenience but in any case prior to 12th May 2003 at 5 p.m.

The meeting requires no quorum and resolutions will be passed at a simple majority of the shares present or represented at the meeting.

Please note that the annual report is available upon request at the registered office of the Company.

I (01632/755/30)

*The Board of Directors.*

**LIBREFORT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 65.468.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des actionnaires qui se tiendra le 2 mai 2003 à 11.00 heures au siège de la Société, 55-57 rue de Merl L-2146 Luxembourg avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels au 21 novembre 2002, lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 21 novembre 2002.
2. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 21 novembre 2002.
3. Affectation des résultats au 21 novembre 2002.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

I (01561/578/18)

*Le Conseil d'Administration.*

**E.B. S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 51.420.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 2 mai 2003 à 18.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.
4. Divers.

I (01596/005/15)

*Le Conseil d'Administration.*

**POTOMAC ENGINEERING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 69.081.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 2 mai 2003 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant.
5. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
6. Divers.

I (01655/696/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**SIFOLD S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.  
R. C. Luxembourg B 33.867.

---

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 5 mai 2003 à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
- Approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2002;
- Affectation du résultat;
- Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
- Divers.

I (01562/000/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**RAMB S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 49.816.

---

L'Assemblée Générale Statutaire réunie en date du 12 mars 2003 n'ayant pu délibérer valablement sur l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra extraordinairement le mardi 6 mai 2003 à 16.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration.
- Rapport du commissaire aux comptes.
- Approbation des comptes annuels au 30 novembre 2002 et affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
- Nominations Statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leur titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

I (01807/755/18)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**VEZAR HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 17.806.

---

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de la société qui se tiendra le 5 mai 2003 à 10.00 heures au siège avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002;
- Affectation du résultat au 31 décembre 2002;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire;
- Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au Siège Social.

I (01827/531/18)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**ZORK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 50.110.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 2 mai 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.
4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

I (01597/005/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**EDIFINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 39.898.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 2 mai 2003 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
5. Divers.

I (01653/696/15)

*Le Conseil d'Administration.*

**JD FARRODS GROUP (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 53.195.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 2 mai 2003 à 11.00 heures au 49, boulevard Royal à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (01673/000/15)

*Le Conseil d'Administration.*

**CEYLON S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 62.504.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 2 mai 2003 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.

5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

6. Divers.

I (01654/696/17)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**FORTERESSE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 65.117.

—  
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 2 mai 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.
4. Démission et nomination d'un Administrateur.
5. Divers.

I (01755/005/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**LUMIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.352.

—  
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des actionnaires qui se tiendra le 5 mai 2003 à 11.00 heures au siège social de la société et qui aura pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes.
- Approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 30 novembre 2002.
- Affectation du résultat.
- Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
- Nominations statutaires.
- Divers.

I (01799/019/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**DIAMER INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 61.628.

—  
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 2 mai 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 novembre 2002.
4. Divers.

I (01829/005/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**ERKADA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 59.367.

—  
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 2 mai 2003 à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (01830/005/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**SACEC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1230 Luxembourg, 36, rue Jean Bertels.  
R. C. Luxembourg B 11.984.

Les actionnaires sont invités à prendre part à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social de la société le samedi, 26 avril 2003 à 10.30 heures, pour y délibérer et voter sur l'ordre du jour ci-après:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et des commissaires sur l'exercice 2002;
2. Adoption des comptes annuels;
3. Décharge à donner aux administrateurs et commissaires;
4. Nominations statutaires.

II (01165/000/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**TAXANDER HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 20.120.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 25 avril 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers.

II (01167/795/15)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**ADVISORS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 59.871.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement le 25 avril 2003 à 15.00 heures au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 août 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l'exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l'Assemblée Générale Statutaire
5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers.

II (01306/029/20)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**OCTET EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 19.222.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 25 avril 2003 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

II (01168/795/14)

*Le Conseil d'Administration.*

**SABI INVEST S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 78.279.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend

**the ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on April 25, 2003 at 3.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2002
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

II (01170/795/14)

*The Board of Directors.*

**DEXIA IMMO LUX, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 35.768.

Les actionnaires sont invités à assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de DEXIA IMMO LUX qui se tiendra au siège social de la société, 69, route d'Esch à Luxembourg, le 24 avril 2003 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2002;
2. Lecture du rapport du Réviseur d'Entreprises;
3. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2002; affectations des résultats;
4. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2002;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

Seront admis à l'assemblée générale les propriétaires d'actions nominatives inscrits dans le registre des actionnaires de la SICAV, qui sont priés d'avertir le conseil d'administration de leur participation par lettre adressée à la Société, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée avec mention du nombre d'actions représentées, et les propriétaires d'actions au porteur pour autant que ces derniers aient déposé leurs actions cinq jours ouvrables au moins avant l'assemblée aux guichets des établissements suivants:

- au Luxembourg: DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.  
69, route d'Esch  
L-1470 Luxembourg
- en Belgique: DEXIA BANQUE  
44, boulevard Pachéco  
B-1000 Bruxelles

Les résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire ne requièrent pas de quorum spécial et seront adoptées, si elles sont approuvées par la majorité des actionnaires présents ou représentés.

II (01376/755/31)

*Le Conseil d'Administration.*

**LOUDHEUSDEN CRYSTAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 80.838.

Les actionnaires sont invités à assister à:

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra dans les locaux du CREDIT EUROPEEN au 46-48 route d'Esch à L-2965 Luxembourg, le vendredi 25 avril 2003 à 15.00 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2002
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux Administrateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers.

Pour être admis à l'Assemblée Générale, tout propriétaire d'actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et agences du CREDIT EUROPEEN, et faire part de son désir d'assister à l'Assemblée, le tout cinq jours francs au moins avant l'Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d'avoir, cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d'Administration leur intention de prendre part à l'Assemblée.

II (01175/755/22)

*Le Conseil d'Administration.*

**MULTINATIONAL INVESTMENT CORPORATION, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 11.315.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 25 avril 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers.

II (01212/795/15)

*Le Conseil d'Administration.*

**DINVEST, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 24.540.

Notice is hereby given that the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders will be held at the registered office of the Company on April, 24, 2003 at 3.00 p.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of the management report of the Board of Directors and of the report of the Auditor.
2. Approval of the annual accounts and appendices and the allocation of the results as at December 31, 2002.
3. Discharge to the Directors for the financial year ended December 31, 2002.
4. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.

Every bearer shareholder who wants to be present or to be represented at the Annual General Meeting has to deposit its shares for April 17, 2003 the latest at the domicile of the Fund or at the following address in Luxembourg: KREDIETBANK S.A., Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

II (01271/755/21)

*By order of the Board of Directors.*



**SELVA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 52.328.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 25 avril 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.

II (01214/534/15)

*Le Conseil d'Administration.*

**PALOS S.A., Société Anonyme Holding.**

Gesellschaftssitz: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
H. R. Luxembourg B 48.088.

Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG,**

die am 2. Mai 2003 um 9.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen.

*Tagesordnung:*

Beschlussfassung über die mögliche Auflösung der Gesellschaft gemäss Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Gesellschaften.

Die Generalversammlung von 4. Dezember 2002 hatte keine Beschlussfähigkeit über diesen Punkt der Tagesordnung, da das vom Gesetz vorgeschriebene Quorum nicht erreicht war.

II (01256/795/14)

*Der Verwaltungsrat.*

**RS FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 77.217.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav, RS FUND à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi 25 avril 2003 à 14.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises
6. Nominations statutaires.

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, auprès des Services Financiers mentionnés ci-après:

Luxembourg	BANQUE DE LUXEMBOURG Société Anonyme 14, boulevard Royal L-2449 Luxembourg
Belgique	RAMPELBERGS & CIE S.A. Société de Bourse 7, avenue Baron d'Huart B-1150 Bruxelles

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.

II (01440/755/28)

*Le Conseil d'Administration.*

**GIVA S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 12.112.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 24 avril 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.
4. Démission et nomination d'un Administrateur.
5. Divers.

II (01270/005/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**DFL S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 32.307.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg le 25 avril 2003 à 11.00 heures pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.

II (01307/029/18)

*Le Conseil d'Administration.*

**V.H.K. S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 50.163.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu jeudi 24 avril 2003 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

II (01453/000/14)

*Le Conseil d'Administration.*

**PUBLITOP, Société d'Investissement à Capital Variable.**  
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 59.734.

Les actionnaires sont invités à assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de la société PUBLITOP qui se tiendra le 24 avril 2003 à 11.00 heures au siège social de la société, 69, route d'Esch, Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2002;
2. Lecture du rapport du Réviseur d'Entreprises;
3. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2002; affectations des résultats;

4. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2002;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

Les actionnaires désirant assister à l'assemblée sont priés d'en avertir le conseil d'administration par lettre adressée à la Société, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au plus tard 5 jours avant la date de l'assemblée avec mention du nombre d'actions représentées.

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle et les décisions seront prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'assemblée.

II (01357/755/23)

*Le Conseil d'Administration.*

**UPSALA FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8211 Mamer, 105, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 69.613.

**ASSEMBLEE GENERALE**

du 25 avril 2003 à 11.00 heures au siège social 105, route d'Arlon, L-8211 Mamer

*Ordre du jour:*

- approbation du rapport du conseil d'administration
- approbation des comptes annuels sur 2002
- affectation des résultats sur 2002
- décharge aux administrateurs
- nominations et démissions
- continuation des activités
- autres

II (01377/000/16)

**FINCOIL INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.  
R. C. Luxembourg B 84.380.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 24 avril 2003 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant.
5. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
6. Divers.

II (01441/696/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**DEXIA LEVERAGED INVESTMENT, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 46.181.

Les actionnaires sont invités à assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des actionnaires de la société DEXIA LEVERAGED INVESTMENT qui se tiendra le 24 avril 2003 à 10.00 heures au siège social de la société, 69, route d'Esch, Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2002;
2. Lecture du rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2002;
3. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2002; affectations des résultats;
4. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2002;
5. Nominations des Administrateurs et du Réviseur d'entreprises;
6. Divers.

Les actionnaires désirant assister à l'assemblée sont priés d'en avertir le conseil d'administration par lettre adressée à la Société, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au plus tard 5 jours avant la date de l'assemblée avec mention du nombre d'actions représentées.

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle et les décisions seront prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'assemblée.

II (01358/755/23)

*Le Conseil d'Administration.*

**PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 72.828.

Shareholders are kindly invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

to be held at the registered office of the Company, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, on *April 24, 2003* at 3.00 p.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at December 31, 2002
3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors
5. Statutory Appointments
6. Miscellaneous

Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and that decisions will be taken at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the meeting.

II (01364/584/21)

*The Board of Directors.*

**CHERRIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 66.225.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le *24 avril 2003* à 14.15 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Démission d'un Administrateur et décharge à lui donner.
6. Nomination d'un nouvel Administrateur.
7. Divers.

II (01459/005/18)

*Le Conseil d'Administration.*

**PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 59.821.

Shareholders are kindly invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

To be held at the registered office of the Company, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, on *April 24, 2003* at 2.00 p.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at December 31, 2002
3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors

5. Statutory Appointments
6. Miscellaneous

Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and that decisions will be taken at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the meeting.

II (01365/584/21)

*The Board of Directors.*

**PUBLIFUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 45.063.

Les actionnaires sont invités à assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de PUBLIFUND qui se tiendra le 24 avril 2003 à 11.00 heures au siège social de la société, 69, route d'Esch, Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2002;
2. Lecture du rapport du Réviseur d'Entreprises;
3. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2002; affectations des résultats;
4. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2002;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

Les actionnaires désirant assister à l'assemblée sont priés, conformément aux statuts, d'en avvertir le conseil d'administration par lettre adressée à la Société, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au plus tard 5 jours avant la date de l'assemblée avec mention du nombre d'actions représentées.

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle et les décisions seront prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'assemblée.

II (01405/755/23)

*Le Conseil d'Administration.*

**BLUE DANUBE FUND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

H. R. Luxemburg B 42.248.

Der Verwaltungsrat des obengenannten Sicav freut sich, die Aktionäre zur

**JÄHRLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG**

am 25. April 2003 um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft einzuladen.

*Tagesordnung:*

1. Ernennung des Vorsitzenden der Versammlung.
2. Anhörung und Abnahme der Berichte des Verwaltungsrates und des unabhängigen Rechnungsprüfers.
3. Abnahme des Jahresberichtes sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2002 und Beschluss über die Verwendung des Ertrages (d.h. Vorschlag, die folgenden Dividenden auszuschütten:
  - Euro 33,14 pro Aktie mit Dividendenausschüttung an die Aktionäre des Blue Danube Fund Teilfonds - Currency Opportunity
  - Euro 7,55 pro Aktie mit Dividendenausschüttung an die Aktionäre des Blue Danube Fund Teilfonds - Futures Select
  - Der Dividendenabschlag erfolgt am 30. April 2003, Auszahlungstag ist der 8. Mai 2003).
4. Entlastung der Verwaltungsräte bezüglich der Ausübung ihrer Pflichten während des Geschäftsjahres, das am 31. Dezember 2002 endete.
5. Satzungsgemässe Ernennungen.
6. Allfälliges.

Der Jahresbericht zum 31. Dezember 2002 steht den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung.

Die Aktionäre sind darauf hingewiesen, dass für gültig gefasste Beschlüsse kein Quorum erforderlich ist. Beschlussfassungen bedürfen der einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre.

Um an der Versammlung teilzunehmen, müssen Besitzer von Inhaberanteilen ihre Aktien zumindest 48 Stunden vor der Versammlung am Sitz der CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, hinterlegen.

II (01448/755/28)

*Der Verwaltungsrat.*

**PARADE FONDS, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 14, boulevard Royal.  
H. R. Luxemburg B 83.067.

Der Verwaltungsrat lädt hiermit die Aktionäre zur

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der PARADE FONDS, Sicav ein, die sich am Freitag den 25. April 2003 um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft hält.  
Die Tagesordnung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

1. Vorlage des Berichtes des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung der Vermögensaufstellung sowie Aufwands- und Ertragsrechnung zum 31. Dezember 2002
3. Ergebniszuweisung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Erneuerung der Vollmacht des Wirtschaftsprüfers
6. (Neu) Wahlen in den Verwaltungsrat.

Um an der Ordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen die Aktionäre von Inhaberaktien ihre Aktien fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung beim Hauptsitz oder bei einer der Zweigstellen der BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme, in Luxembourg hinterlegt haben.

Die Aktionäre werden davon in Kenntnis gesetzt, dass die Entscheidungen der Generalversammlung ohne Anwesenheitsquorum mit der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmen getroffen werden.

II (01422/755/22)

*Der Verwaltungsrat.*

**001 invest WORLD OPPORTUNITIES FUND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 14, boulevard Royal.  
H. R. Luxemburg B 75.911.

Der Verwaltungsrat lädt hiermit die Aktionäre zur

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der 001 invest WORLD OPPORTUNITIES FUND, Sicav ein, die sich am Freitag den 25. April 2003 um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft hält.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

1. Vorlage des Berichtes des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung der Vermögensaufstellung sowie Aufwands- und Ertragsrechnung zum 31. Dezember 2002
3. Ergebniszuweisung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Erneuerung der Vollmacht des Wirtschaftsprüfers
6. (Neu) Wahlen in den Verwaltungsrat.

Um an der Ordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen die Aktionäre von Inhaberaktien ihre Aktien fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung beim Hauptsitz oder bei einer der Zweigstellen der BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme, in Luxembourg hinterlegt haben.

Die Aktionäre werden davon in Kenntnis gesetzt, dass die Entscheidungen der Generalversammlung ohne Anwesenheitsquorum mit der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmen getroffen werden.

II (01436/755/23)

*Der Verwaltungsrat.*

**ALGER SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 55.679.

We have the pleasure of inviting you to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of shareholders of ALGER SICAV («the Company»), which will be held on April 25, 2003 at 3.00 p.m. at the registered office of the Company at 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation of the reports of the directors and of the auditor of the Company.
2. Approval of director's fees amounting to USD 8,000.- in favour of the Viscount Bridport.
3. Approval of the balance sheet of the Company for the fiscal year ended December 31, 2002.
4. Discharge to be granted to the directors with respect to the performance of their duties for the fiscal year ended December 31, 2002.
5. Re-election of the directors and the auditor until the annual general meeting of shareholders to be held in 2004.
6. Any other business which may be properly brought before the meeting.

The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required, and that the decisions will be taken if approved by a simple majority of the shares present or represented at the meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting by proxy.

II (01592/755/21)

*By order of the Board of Directors.*

**MONTEREY TRUST, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 7.553.

Notice is hereby given that an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders of MONTEREY TRUST (the «Company») will be held at 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg on April 25, 2003 at 2.00 p.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Deliberation of the dissolution of the Company.
2. Appointment of the present members of the board of directors of the Company as liquidators and determination of their powers and remuneration.

The quorum required for the meeting is of 50 % of the shares outstanding and the passing of resolution no. 1 requires the consent of two-thirds of the shares represented at the meeting.

Shareholders may vote in person or by proxy. Proxy forms are available upon request at the registered office of the Company and should be returned duly completed to the registered office of the Company at the latest two business days before the meeting.

April 7, 2003.

II (01489/755/20)

*The Board of Directors.*

**S.I.H. SERVICES INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 36.031.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à:

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra au 25, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, le 24 avril 2003 à 11.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Examen par l'Assemblée de l'état des comptes annuels aux 31 décembre 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 avec analyse des problèmes rencontrés par le Conseil d'Administration dans la collecte des informations, et faisant obstacle à l'élaboration, l'arrêt et l'approbation desdits comptes.
2. Décharge à donner aux Administrateurs pour l'exercice de leur mandat.
3. Décision à prendre quant à la conversion du capital social en euros.
4. Appel de fonds pour couvrir un manque de trésorerie momentanée.
5. Transfert de l'adresse du siège social au 25, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg.
6. Divers.

II (01501/802/19)

*Le Conseil d'Administration.*

**FINSYSTEM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 31.186.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra au 25, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, le 24 avril 2003 à 12.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Examen par l'Assemblée de l'état des comptes annuels aux 31 décembre 1999, 2000, 2001, et 2002 avec analyse des problèmes rencontrés par le Conseil d'Administration dans la collecte des informations, et faisant obstacle à l'élaboration, l'arrêt et l'approbation desdits comptes.
2. Décharge à donner aux Administrateurs pour l'exercice de leur mandat.
3. Décision à prendre quant à la conversion du capital social en euros.
4. Appel de fonds pour couvrir un manque de trésorerie momentanée.
5. Transfert de l'adresse du siège social au 25, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg.
6. Divers.

II (01511/802/19)

*Le Conseil d'Administration.*

**HDR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 69.667.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra au 25, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, le 24 avril 2003 à 11.30 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Examen par l'Assemblée de l'état des comptes annuels aux 31 décembre 2000, 2001, et 2002 avec analyse des problèmes rencontrés par le Conseil d'Administration dans la collecte des informations, et faisant obstacle à l'élaboration, l'arrêt et l'approbation desdits comptes.
2. Décharge à donner aux Administrateurs pour l'exercice de leur mandat.
3. Décision à prendre quant à la conversion du capital social en euros.
4. Appel de fonds pour couvrir un manque de trésorerie momentané.
5. Transfert de l'adresse du siège social au 25, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg.
6. Divers.

II (01512/802/19)

*Le Conseil d'Administration.*

**AUTO-ECOLE DANIEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6469 Echternach, 2, Ancien Chemin d'Osweiler.  
R. C. Diekirch B 4.353.

*Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire*

L'assemblée générale extraordinaire du 28 février 2003 a reconfirmé et renouvelé avec effet au 1<sup>er</sup> mars 2003:

1) le mandat des administrateurs:

- Monsieur Jelmini Daniel, employé privé, demeurant à L-6469 Echternach, 2, ancien chemin d'Osweiler;
- Madame Dumser-Schwickerath Myriam, employée privée, demeurant à L-7670 Reuland, 11, Wantergaas;
- Madame Glauser Micheline, biologiste, demeurant à CH-1041 Poliez-le-Grand, En Ponty;

2) le mandat du commissaire aux comptes:

- La société à responsabilité limitée BUREAU MODUGNO, S.à r.l., ayant son siège social à L-3313 Bergem, 130, Grand-rue.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2009.

Echternach, le 28 février 2003.

*Le Conseil d'Administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, réf. LSO-AC00936. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(900614.4/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.